ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10778.00	0.00	4995.00	15773.00	10778.00
	03|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|01 - STATO DELLE ARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|02 - ALTRE SCUOLE - CAPOFILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|03 - ORIENTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|04 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali art.120 D.L. 18/2020– (lettera “a+b”) COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|05 - ANIMATORE DIGITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|06 - Risorse per formazione del personale scolastico art.120 D.L. 18/2020 (lettera c) COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|07 - risorse per materiale igienico sanitario art.120 D.L. 18/2020- COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|08 - Risorse ex art. 231, comm.1, D.L. 34/2020” Ripresa attività didattica- emergenza COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|09 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|10 - art 21decreto legge 28 ottobre 2020 n137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|11 - risorse per PATTI DI COMUNITA ART 32 C 2 LET B DECRETO LEGGE 104 14 AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE ET SIMILIA nota 25 marzo 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|13 - Risorse Ex art 31 comma 1 D.L.41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|14 - RISORSE FONDI EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41 DEL 22 MARZO 2021 PIANO ESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD del PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	03|06|18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|19 - Pagamento aule concessione 498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|20 - A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|21 - Finanziamenti Progetto "Io sono ambiente"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|22 - Finanziamenti Ente Parco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|01 - Integrazione per dispersione scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|01 - Finanziamento DM 179 del 02/09/2026 - Benessere microclimatico	0.00	0.00	3153.57	3153.57	2207.50
	04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|01 - PROGETTO ACCOGLIENZA	0.00	0.00	2320.00	2320.00	2320.00
	05|06|01 - altre scuole	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00
	05|06|02 - INVALSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|03 - ULSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|04 - UNIVERSITà	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|05 - SOCIETA' ESTENERGY SPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|02 - FONDO PER POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C. 210 lett. a) L. 213/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|06 - C. Formaz Specializz Sostegno 22-23 - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***10778.00***	***0.00***	***11018.57***	***21796.57***	***15855.50***
E.2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**					
	06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6000.00	5491.00	0.00	11491.00	3164.00
	06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10000.00	150.90	8845.90	18996.80	18996.80

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4000.00	0.00	2210.00	6210.00	6210.00
	06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800.00	0.00	0.00	800.00	345.00
	06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10|01 - EROGAZIONE LIBERALE PER CHIESURAZZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10|02 - QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
	06|10|03 - BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	Totali:	***20800.00***	***5779.90***	***11355.90***	***37935.80***	***29015.80***
E.2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**					
	06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11|01 - CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11|02 - PEDONATA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11|03 - FRUTTA NELLA SCUOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|11|04 - CONTRIBUTO CORSO TENNIS SEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|08|01 - Progetto Tutta una montatura 2022-23 Confindustria Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|08|02 - Premio del Contest LE AVVENTURE DI GOCCIA & WATT - SIB SPA	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***300.00***	***300.00***	***300.00***
E.2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**					
	06|09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**					
	02|01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	39498.33	0.00	39498.33	0.00
	02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	23961.04	0.00	23961.04	0.00
	02|02|01 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|02 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02|02|03 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|01 - Next Generation EU	0.00	14531.68	0.00	14531.68	0.00
	02|03|02 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E31F22003270006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|01 - PON Per la scuola (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|02 - PON CARE Avviso 36723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|03 - PNRR Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM19 CUP E34D21005150006	0.00	12000.00	17993.26	29993.26	29993.26
	02|03|04 - PNRR - Animatore Digitale 2022 - 2024	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	02|03|05 - PIANO ESTATE 2021-27 CUP E34D24001770007	0.00	16968.00	0.00	16968.00	10248.70
	02|03|07 - PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007	0.00	12726.00	0.00	12726.00	11338.80
	02|01|03 - “Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra” (FSE+) CUP E84D25002570007	0.00	48480.00	0.00	48480.00	45644.40
	02|01|04 - Fondi FSE - Programma Nazionale 21-27	0.00	0.00	60600.00	60600.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***169165.05***	***78593.26***	***247758.31***	***97225.16***
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
	07|01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11|04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**					
	12|01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.11***	***0.11***	***0.11***
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**					
	08|01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	127.19	127.19	127.19
	12|03|01 - Restituzione IBAN errati	0.00	0.00	412.83	412.83	412.83
	12|03|02 - Restituzione somme progetti PNRR - PNS	0.00	2246.57	0.00	2246.57	1899.79
	12|03|03 - Somme restituite in misura maggiore PNRR - PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12|03|04 - BORSA STUDIO KATIA FRISON	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00
	12|03|05 - Concorso Tutela Patrimonio Veneto 2025/26	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
	12|03|07 - FINANZIAMENTO SCUOLA IN OSPEDALE	0.00	0.00	258.00	258.00	258.00
	12|03|06 - Donazione Liberali	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00
	Totali:	***0.00***	***2246.57***	***2073.02***	***4319.59***	***3972.81***
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**					
	09|01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	09|02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10|04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.5.02.00.00.000	**Riscossione crediti di breve termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.5.03.00.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine**					

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99|01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	99|02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	*500.00*	*0.00*	*0.00*	*500.00*	*0.00*
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Entrate:	32078.00	177191.52	103340.86	312610.38	146369.38

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**					
	01|01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|001 - Compensi netti	151034.61	0.00	26751.22	177785.83	45803.69
	01|01|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	13980.00	0.00	4875.12	18855.12	3396.14
	01|01|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	19336.68	19336.68	12336.68
	01|01|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|01|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	22566.32	0.00	1009.19	23575.51	6258.70
	01|01|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	11126.00	11126.00	126.00
	01|01|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|001 - Compensi netti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	390.89	390.89	390.89
	01|02|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	82.46	82.46	82.46
	01|02|004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	1033.82	1033.82	1033.82
	01|02|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|02|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|03|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|03|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|018 - Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|020 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|021 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|012 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|013 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|01|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***187580.93***	***0.00***	***64605.38***	***252186.31***	***69428.38***
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
	01|01|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	4757.14	4757.14	3958.03
	01|02|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	23.38	23.38	23.38
	01|03|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01|04|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02|004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***4780.52***	***4780.52***	***3981.41***
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**					
	01|03|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	01|04|009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|01|001 - Carta	5000.00	0.00	0.11	5000.11	1987.89
	02|01|002 - Cancelleria	12727.23	0.00	-3462.56	9264.67	2151.24
	02|01|003 - Stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02 - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|001 - Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|002 - Pubblicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03 - MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|001 - Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|002 - Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|003 - Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|004 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|005 - Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|006 - Accessori per attivita sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|007 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|008 - Materiale tecnico-specialistici non sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|009 - Materiale informatico	2000.00	0.00	-1549.40	450.60	341.60
	02|03|010 - Medicinali e altri beni di consumo sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|011 - Altri materiali e accessori n.a.c.	15478.97	0.00	-432.08	15046.89	2260.34
	03|01 - CONSULENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|001 - Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|002 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|003 - Consulenza tecnico-scientifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|004 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|005 - Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|006 - Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|007 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	17188.14	0.00	0.00	17188.14	756.40
	03|01|008 - Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18481.90	0.00	-14752.65	3729.25	92.40
	03|02|001 - Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|003 - Assistenza medico-sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|004 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|005 - Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|006 - Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|007 - Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|008 - Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|009 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	9877.36	0.00	25304.65	35182.01	17805.04
	03|03 - SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03|001 - Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|03|002 - Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04 - PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|001 - Pubblicita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|002 - Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|003 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|04|004 - Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|001 - Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|002 - Formazione professionale specialistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|003 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	225.00	139.00	364.00	364.00
	03|06 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|002 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|001 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0.00	0.00	8242.31	8242.31	3247.31
	03|07|002 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|003 - Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|07|004 - Noleggio e leasing hardware	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00
	03|07|005 - Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|07|006 - Licenze d'uso di software	3031.00	1134.60	4050.40	8216.00	5880.40
	03|07|007 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08 - UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|001 - Telefonia fissa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|002 - Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|004 - Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|005 - Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|006 - Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|007 - Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|08|008 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09 - SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|001 - Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|002 - Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|09|003 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	217.59	217.59	217.59
	03|10 - SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|001 - Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|002 - Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|003 - Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|004 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|006 - Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|007 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|008 - Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|12 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	1422.38	1422.38	1422.38
	03|12|001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10216.28	0.00	10212.80	20429.08	20032.65
	03|13 - SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|13|001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|14 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|14|001 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|010 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2073.03	0.00	48.00	2121.03	567.60
	03|02|011 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03|02|015 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|02|016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|05|008 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|001 - Spese postali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|01|006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|001 - Partecipazione ad organismi nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|03|005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|02|007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***96073.91***	***1359.60***	***29594.55***	***127028.06***	***57280.84***
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**					
	05|04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04|001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	15872.99	0.00	865.00	16737.99	2400.00
	05|04|002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	***15872.99***	***0.00***	***865.00***	***16737.99***	***2400.00***
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**					
	07|01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08|01|003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.1.08.00.00.000	**Altre spese per redditi da capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
	09|01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|01|001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	14605.94	0.00	-8000.00	6605.94	0.00
	09|01|002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	1051.00	0.00	-1051.00	0.00	0.00
	09|01|003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	116.37	0.00	0.00	116.37	0.00
	09|01|004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	10336.41	10336.41	10336.41
	09|02|003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09|02|004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***15773.31***	***0.00***	***1285.41***	***17058.72***	***10336.41***
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**					
	03|11 - ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|11|003 - Assicurazioni per alunni	9561.12	0.00	2210.00	11771.12	4792.50
	03|11|004 - Assicurazioni per personale scolastico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	03|11|005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|01|004 - I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|01|003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07|02|001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07|02|003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98|01 - FONDO DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98|01|001 - Fondo ordinario	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Totali:	***10561.12***	***0.00***	***2210.00***	***12771.12***	***4792.50***
U.2.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
	04|01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|001 - Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|003 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|01|004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|02|010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03 - BENI MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|03|009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|010 - Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|011 - Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|012 - Attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|013 - Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|014 - Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|015 - Apparati di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|016 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|017 - Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|018 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|019 - Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|020 - Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|021 - Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|022 - Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|001 - Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|002 - Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|003 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|004 - Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|005 - Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|006 - Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|007 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|008 - Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|009 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|010 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|011 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|012 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|013 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|014 - Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|015 - Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04|04|016 - Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.02.00.00.000	**Concessione crediti di breve termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.03.00.00.000	**Concessione crediti di medio-lungo termine**					
	Totali:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
U.3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**					
	04|05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|05|002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**					
	99|01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|01|001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	99|01|002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 19/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	*500.00*	*0.00*	*0.00*	*500.00*	*500.00*
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Uscite:	326362.26	1359.60	103340.86	431062.72	148719.54