



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	47.054,60		
	01		NON VINCOLATO	47.054,60		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.731,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.731,00		
		01	Funzionamento amministrativo/didattico	7.731,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.500,00		
	03		COMUNE NON VINCOLATI	2.500,00		
		01	DAS Flero	1.000,00		
		02	DAS Poncarale	1.500,00		
Totale risorse progetto				57.285,60		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.500,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.000,00		
		001	Carta	7.000,00		
		002	Cancelleria	9.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.500,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00		
		009	Materiale informatico	5.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.085,60		
	01		CONSULENZE	585,60		
		006	Consulenza informatica	585,60		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.500,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.500,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00		
		006	Licenze d'uso di software	10.000,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.000,00		
	03		BENI MOBILI	4.000,00		
		017	Hardware	4.000,00		
05			ALTRE SPESE	1.700,00		
	01		AMMINISTRATIVE	600,00		
		001	Spese postali	600,00		
	02		REVISORI DEI CONTI	600,00		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	600,00		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00		
Totale spese progetto				57.285,60		

Data

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola