

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
 COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE
 DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI**

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Dati al 31 agosto (dal 1/1 al 31/8)	Dati al 31 dicembre (dati cumulati dal 1/9 al 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.004.476,07	
	di cui con vincolo di cassa		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.385.447,41	2.385.447,41
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.257.151,14	1.257.151,14
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	111.637,00	111.637,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	116.434,03	116.434,03
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	40.991,00	40.991,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	859.234,24	859.234,24
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	38.315,74	38.315,74
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.250,44	38.250,44
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,13	0,13
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	65,17	65,17
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00	1.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00

Incassi da regolarizzare (2)	0	0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2424763,15	2424763,15
di cui riscossioni con vincolo di cassa		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4429239,22	4429239,22
di cui con vincolo di cassa		

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	4.191.304,04	4.191.304,04
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	807.807,21	807.807,21
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.530,40	22.530,40
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.199.605,60	3.199.605,60
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.839,42	47.839,42
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.461,41	97.461,41
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.060,00	16.060,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	20.969,34	20.969,34
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.969,34	20.969,34
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000,00	1.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.000,00	1.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	Pagamenti da regolarizzare(2)	0	0
	TOTALE PAGAMENTI	4213273,38	4213273,38
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO	215965,84	215965,84
	di cui con vincolo di cassa		
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0	0

(1) Al termine del primo periodo (gennaio-agosto), le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del secondo periodo (settembre-dicembre).La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

Data 31/03/2026

FIRMA DEL DSGA _____



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	99057.48	0.00	1006.67	100064.15	100064.15
	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	50000.00	0.00	50000.00	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	125971.09	0.00	125971.09	0.00
	03 06 01 - RISORSE DL 41/2021 Art.31 comma 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 02 - RISORSE DL 41/2021 Art.31 comma 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 03 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 04 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 05 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 06 - POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR)	0.00	201000.00	0.00	201000.00	0.00
	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	65000.00	107937.58	592020.00	764957.58	611996.75
	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	3370.00	11788.32	15158.32	13393.32
	Totali:	164057.48	488278.67	604814.99	1257151.14	725454.22
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	310.00	20000.00	20310.00	55690.00
	06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	8910.00	0.00	0.00	8910.00	8910.00
	06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	16220.00	50228.00	66448.00	71528.00
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15390.00	0.00	0.00	15390.00	15390.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	570.00	9.00	0.00	579.00	551.00
	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
	Totali:	24870.00	16539.00	70228.00	111637.00	152069.00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese					
	06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	10950.82	0.00	10950.82	0.00
	06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	44555.15	60928.06	105483.21	6500.00
	Totali:	0.00	55505.97	60928.06	116434.03	6500.00
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	40991.00	0.00	40991.00	0.00
	Totali:	0.00	40991.00	0.00	40991.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	63015.00	0.00	63015.00	0.00
	02 03 01 - Next generation EU - PNRR	0.00	585809.24	150000.00	735809.24	75000.00
	02 03 02 - PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 03 - PNRR 2.1 DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 06 - PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 07 - PNRR – M1C1 - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"	0.00	4424.00	0.00	4424.00	0.00
	02 02 01 - PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 01 - Piano estate 25/26 - CUP F64D25001070007	0.00	55986.00	0.00	55986.00	0.00
	Totali:	0.00	709234.24	150000.00	859234.24	75000.00
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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	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	12397.56	21292.88	4560.00	38250.44	6340.00
	11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	12397.56	21292.88	4560.00	38250.44	6340.00
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
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi					
	12 01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13
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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	60.00	5.17	65.17	5.17
	Totali:	0.00	60.00	5.17	65.17	5.17
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
	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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	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					
	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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	99 02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		202325.04	1331901.76	890536.35	2424763.15	965368.52



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	134048.10	0.00	0.00	134048.10	0.00
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	1785.89	0.00	0.00	1785.89	0.00
	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	12259.44	0.00	0.00	12259.44	0.00
	01 01 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
	01 01 099 - Arrotondamenti	5.00	0.00	0.00	5.00	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	7163.96	0.00	0.00	7163.96	0.00
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1145.28	0.00	0.00	1145.28	0.00
	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	4020.00	0.00	0.00	4020.00	0.00
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	2010.00	0.00	0.00	2010.00	0.00
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	4800.00	0.00	0.00	4800.00	0.00
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	221870.69	0.00	218591.25	440461.94	29547.09
	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	12307.02	2710.18	0.00	15017.20	3470.22
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	37921.00	9250.82	0.00	47171.82	11017.94
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	145.64	0.00	145.64	145.64
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	26278.92	7167.86	0.00	33446.78	9177.99
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	174.31	0.00	0.00	174.31	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	2461.56	0.00	0.00	2461.56	0.00
01 04 008	- Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7033.16	0.00	1590.08	8623.24	1746.97
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	3.77	0.00	3.77	56.61
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	8.62	0.00	8.62	129.29
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	10.98	0.00	10.98	159.74
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	600.00
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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	758.54	0.00	0.00	758.54	0.00
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	64400.00	4536.95	0.00	68936.95	4536.95
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19577.51	1264.40	0.00	20841.91	1264.40
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	2006.18	0.00	0.00	2006.18	0.00
	Totali:	562526.56	25099.32	220181.33	807807.21	61852.84
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4203.04	0.00	0.00	4203.04	0.00
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	402.27	0.00	0.00	402.27	0.00
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13407.01	2630.87	0.00	16037.88	3336.93
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	3.51	0.00	3.51	52.60
	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)	300.00	404.46	0.00	704.46	404.46
	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	1179.24	0.00	0.00	1179.24	385.77
	06 02 004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	19491.56	3038.84	0.00	22530.40	4179.76
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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	2500.00	276.10	0.13	2776.23	276.10
02 01 002	- Cancelleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	350.00
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	2000.00	8095.62	0.00	10095.62	8215.62
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 attività sportive e ricreative	75333.01	219195.34	0.00	294528.35	3680.48
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3500.00	0.00	0.00	3500.00	0.00
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	32850.62	1321.26	5005.17	39177.05	2443.39
02 03 009	- Materiale informatico	112916.69	0.00	19905.00	132821.69	1344.88
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5817.68	0.00	0.00	5817.68	0.00
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	92490.94	0.00	0.00	92490.94	941.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5170.00	0.00	5170.00	3615.00
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8559.44	1938.00	0.00	10497.44	0.00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	17062.00	4246.37	0.00	21308.37	2752.32
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	57084.19	1830.00	0.00	58914.19	130.00
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	141840.63	16328.91	0.00	158169.54	13874.19
03 03 002	- Servizi per trasferte all'estero	0.00	35863.20	0.00	35863.20	37698.05
03 04	- PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 001	- Pubblicità	2010.00	737.73	0.00	2747.73	737.73
03 04 002	- Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 003	- Organizzazione manifestazioni e convegni	18117.43	1957.53	0.00	20074.96	2212.44
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	3158.86	407.77	-1658.86	1907.77	407.77
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	1012.17	0.00	0.00	1012.17	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	526211.42	0.00	470.00	526681.42	0.00
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	114892.89	28348.79	0.00	143241.68	28781.05
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	10050.00	0.00	0.00	10050.00	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	18603.05	26545.34	0.00	45148.39	24400.00
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	23839.06	48272.61	0.00	72111.67	516.06
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	8058.94	345.57	0.00	8404.51	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	0.00	0.00	0.00
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	43447.20	44019.66	0.00	87466.86	2115.58
03 07 005	- Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	10106.78	355.90	2560.00	13022.68	24043.62
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	6167.01	182.86	0.00	6349.87	182.86
03 08 004	- Reti di trasmissione	11110.17	2578.28	0.00	13688.45	146.66
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	628.00	0.00	628.00	627.99
03 09 003	- Altri servizi di ristorazione n.a.c.	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00
03 10	- SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 001	- Sorveglianza e custodia	3556.91	6448.10	0.00	10005.01	1427.40
03 10 002	- Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 003	- Stampa e rilegatura	5737.68	6400.00	0.00	12137.68	6400.00
03 10 004	- Trasporti, traslochi e facchinaggio	3294.00	4363.16	0.00	7657.16	2750.00
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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
03 10 008	- Altri servizi ausiliari n.a.c	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
03 12	- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 12 001	- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	348397.33	700.00	50228.00	399325.33	173867.00
03 13	- SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 13 001	- Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2151.95	0.00	0.00	2151.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 011	- Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	805.23	0.00	0.00	805.23	660.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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.	10045.04	0.00	0.00	10045.04	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	450.00	327.35	0.00	777.35	586.29
	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	1392.00	1280.00	0.00	2672.00	2439.00
	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	6432.54	0.00	1006.67	7439.21	0.00
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	818.91	818.91	748.64
	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	13303.88	41719.93	592020.00	647043.81	0.00
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	2080.00	0.00	0.00	2080.00	155.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	57890.05	208373.13	0.00	266263.18	150306.87
	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	1585.28	0.00	1585.28	1585.28
	Totali:	1809408.79	719841.79	670355.02	3199605.60	500419.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 002 - Contributi agli studenti	47839.42	0.00	0.00	47839.42	420.00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	47839.42	0.00	0.00	47839.42	420.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	700.00	0.00	700.00	4098.00
	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	519.02	0.00	0.00	519.02	0.00
	09 02 002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0.00	0.00	31590.73	31590.73	31590.73
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	64486.66	0.00	64486.66	64486.66
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	684.02	65186.66	31590.73	97461.41	100175.39
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	15390.00	0.00	0.00	15390.00	15390.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	570.00	0.00	0.00	570.00	560.50
	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Totali:	16060.00	0.00	0.00	16060.00	15950.50
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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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	237.38
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	20663.62	0.00	0.00	20663.62	639.23
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	999.99
04 03 021	- Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 022	- Altri beni mobili	305.72	0.00	0.00	305.72	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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

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:	20969.34	0.00	0.00	20969.34	1876.60
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.	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	99 01 002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 31/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	<i>Totali:</i>	<i>1000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1000.00</i>	<i>1000.00</i>
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	<i>Totali:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale Uscite:		2477979.69	813166.61	922127.08	4213273.38	685874.25