



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

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

I.I.S. "L. DA VINCI"-FIRENZE
Prot. 0005403 del 13/03/2026
VI-3 (Uscita)

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2025 al 13/03/2026

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	91527.94	0.00	113345.67	204873.61	204873.61
	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	700.00	186960.08	317810.02	505470.10	312474.71
	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	0.00	201000.00	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	0.00	370501.06	181219.95	551721.01	378786.35
	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	71320.00	9356.00	61836.16	142512.16	133241.16
	Totali:	163547.94	616817.14	875211.80	1655576.88	1029375.83
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	1524.89	41631.11	43156.00	42846.00
	06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9762.00	0.00	0.00	9762.00	9762.00
	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 2025 al 13/03/2026

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	0.00	189683.50	189683.50	173463.50
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14643.00	0.00	0.00	14643.00	14643.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	639.00	0.00	0.00	639.00	630.00
	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:	25044.00	1524.89	231314.61	257883.50	241344.50
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	44570.09	100519.05	145089.14	100533.99
	Totali:	0.00	55520.91	100519.05	156039.96	100533.99
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	68000.00	20991.00	88991.00	23000.00
	Totali:	0.00	68000.00	20991.00	88991.00	23000.00
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	81353.60	263823.00	345176.60	282161.60
	02 03 01 - Next generation EU - PNRR	0.00	783561.85	0.00	783561.85	196996.67
	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	0.00	79980.00	79980.00	23994.00
	Totali:	0.00	869339.45	343803.00	1213142.45	503152.27
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 2025 al 13/03/2026

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	19043.87	29069.50	33153.56	81266.93	50666.05
	11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	19043.87	29069.50	33153.56	81266.93	50666.05
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	0.01	0.01	0.01
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
	Totali:	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
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	4240.00	4240.00	4240.00
	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 2025 al 13/03/2026

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	0.00	2971.37	2971.37	2911.37
	Totali:	0.00	0.00	7211.37	7211.37	7151.37
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 2025 al 13/03/2026

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	1000.00
	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	1000.00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		208635.81	1640271.89	1612204.43	3461112.13	1956224.05



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

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

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2025 al 13/03/2026

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	24823.09	0.00	123936.54	148759.63	39015.63
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2500.00	0.00	3000.00	5500.00	4538.21
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	6000.00	177.88	6500.00	12677.88	11741.27
	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	9167.03	0.00	5000.00	14167.03	12002.84
	01 01 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	41.00	0.26	54.10	95.36	103.00
	01 01 099 - Arrotondamenti	15.66	0.00	0.00	15.66	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	3705.86	0.00	2431.40	6137.26	0.00
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	300.62	0.00	0.00	300.62	0.00
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	895.22	0.00	0.00	895.22	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	911.83	0.00	0.00	911.83	36.00
	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	755.94	0.00	0.00	755.94	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	4020.00	4020.00	0.00
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	2010.00	2010.00	565.12
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	4800.00	4800.00	0.00
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	467465.87	0.00	82177.05	549642.92	130825.54
	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 2025 al 13/03/2026

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	25632.10	2442.29	1567.75	29642.14	11419.65
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	104596.60	5928.22	5000.00	115524.82	49396.38
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	1592.86	0.00	140.00	1732.86	3712.31
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	64931.21	6459.36	3002.25	74392.82	30208.50
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	191.67	9.67	280.00	481.34	289.00
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	3829.38	0.00	-1367.82	2461.56	0.00
01 04 008	- Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2559.24	0.00	6873.92	9433.16	1092.69
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	139.15
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	317.77
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	700.00	0.00	0.00	700.00	392.03
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	394.00	0.00	0.00	394.00	0.00
03 02 013	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	2985.41	0.00	20.00	3005.41	1472.37
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 2025 al 13/03/2026

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	225.45	0.00	0.00	225.45	770.21
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	83819.08	1507.76	0.00	85326.84	13764.08
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21804.82	406.46	0.00	22211.28	3825.43
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	596.31	0.00	0.00	596.31	2006.18
	Totali:	830440.25	16931.90	249445.19	1096817.34	317633.36
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3000.00	67.09	2500.00	5567.09	4501.43
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36007.68	2317.89	960.42	39285.99	17047.93
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200.00	0.00	0.00	200.00	129.26
	03 02 014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	418.63	0.00	0.00	418.63	221.01
	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	407.29	0.00	707.29	407.29
	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	619.55
	06 02 004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	41405.55	2792.27	3460.42	47658.24	22926.47
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 2025 al 13/03/2026

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	500.00	0.00	2000.00	2500.00	2804.40
02 01 002	- Cancelleria	0.00	0.00	0.00	0.00	2246.80
02 01 003	- Stampati	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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	210.00
02 02 002	- Pubblicazioni	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
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	344.23
02 03 002	- Vestiario	13029.70	2330.68	4000.00	19360.38	6426.86
02 03 003	- Equipaggiamento	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00
02 03 004	- Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
02 03 005	- Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
02 03 006	- Accessori per attività sportive e ricreative	20841.85	114779.96	100988.19	236610.00	12526.37
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3500.00	0.00	0.00	3500.00	14.90
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	88819.90	9948.39	1680.10	100448.39	45679.39
02 03 009	- Materiale informatico	101.99	1083.84	9845.26	11031.09	3929.10
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	0.00	4036.44	5817.68	9854.12	8351.89
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	100.00	1880.91	11730.94	13711.85	3364.97
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	0.00	20000.00	20000.00	15420.75
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4255.06	1818.00	6002.50	12075.56	7024.37



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

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

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2025 al 13/03/2026

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	17812.00	4674.49	0.00	22486.49	4527.32
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	40696.47	3660.00	115441.88	159798.35	36371.60
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	16698.77	9040.27	223500.80	249239.84	44878.88
03 03 002	- Servizi per trasferte all'estero	252988.78	779.70	95412.64	349181.12	168482.21
03 04	- PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 001	- Pubblicità	2000.00	0.00	2010.00	4010.00	5800.30
03 04 002	- Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 003	- Organizzazione manifestazioni e convegni	166904.56	15552.44	-69591.36	112865.64	24857.16
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	1547.03	274.50	2060.93	3882.46	1915.83
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	3160.84	1464.00	-21118.00	-16493.16	20694.59
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	741967.88	60850.88	62615.34	865434.10	71125.57
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	121832.60	28673.99	4673.39	155179.98	8753.57
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	1444.00	10050.00	11494.00	2862.14
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	13213.79	4020.62	25389.26	42623.67	17595.22
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	48562.13	23839.06	72401.19	12334.58
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	6558.97	345.57	1500.00	8404.54	3061.10
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	1000.00	6616.47	73655.72	81272.19	8661.33
03 07 005	- Locazione immobili	0.00	404.03	0.00	404.03	404.03



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

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

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2025 al 13/03/2026

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	6261.04	6131.40	3845.74	16238.18	15267.41
03 07 007	- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	1030.90	0.00	1030.90	1430.90
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	230.10	73.19	6470.30	1435.80
03 08 004	- Reti di trasmissione	9610.17	5553.75	1500.00	16663.92	4294.70
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.	3160.42	3688.90	132.00	6981.32	2041.13
03 10	- SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 001	- Sorveglianza e custodia	10236.41	8553.43	-4000.00	14789.84	10485.04
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	242.78	0.00	5980.46	242.78
03 10 004	- Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	5000.00	3294.00	8294.00	3930.84
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	2483.68	1000.00	3483.68	2910.68
03 10 008	- Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	4000.00	4000.00	2379.00
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	17672.34	1491.37	365787.45	384951.16	101652.57
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	1638.65
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	0.00	0.00	805.20	805.20	805.20



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

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

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2025 al 13/03/2026

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	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00
	03 02 016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	308.00	0.00	0.00	308.00	0.00
	03 05 008 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	33.47	0.47	0.00	33.94	684.33
	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	500.00	186.82	500.00	1186.82	684.35
	05 01 002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	219.20
	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	180.00
	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	170.00	0.00	1392.00	1562.00	1671.90
	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	3333.33	0.00	4628.67	7962.00	3173.05
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	1091.90
	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	37647.15	0.00	45265.02	82912.17	89975.65
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	1965.00	1965.00	330.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	37013.78	7330.00	14134.47	58478.25	30000.00
	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	1973.73	0.00	1973.73	1973.73
	Totali:	1658012.94	366478.64	1161827.07	3186318.65	819601.37
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	44511.42	2208.00	420.00	47139.42	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 2025 al 13/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	44511.42	2208.00	420.00	47139.42	0.00
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	0.00	0.00	117.00	117.00	165.00
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	4342.27	4342.27	13770.00
	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	35.12	35.12	35.12
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	4240.00	4240.00	0.00
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0.00	0.00	214.00	214.00	289.00
	Totali:	0.00	0.00	8948.39	8948.39	14259.12
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	14643.00	0.00	0.00	14643.00	14643.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	639.00	0.00	9.00	648.00	648.00
	03 11 005 - Altre Assicurazioni n.a.c	1270.37	3630.00	22.94	4923.31	5352.26
	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 2025 al 13/03/2026

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:	16652.37	3630.00	31.94	20314.31	20643.26
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 2025 al 13/03/2026

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	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	170850.00	170850.00	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	3812.80	0.00	16950.82	20763.62	1767.02
	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	291.58	291.58	291.58
	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 2025 al 13/03/2026

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:	3812.80	0.00	188092.40	191905.20	2058.60
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 2025 al 13/03/2026

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:		2595835.33	392040.81	1612225.41	4600101.55	1198122.18