ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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|01|01 - Contributo ordinario per funz.amm.vo e didattico	25152.00	0.00	12611.67	37763.67	25152.00
	03|01|02 - Finanziamento Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|03 - Finanziamento Compenso fisso e spese Revisori dei Conti	3333.33	0.00	3176.67	6510.00	4340.00
	03|01|04 - Finanziamento recupero livelli apprendimento studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|05 - Fondi valorizzazione eccellenze alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|01 - Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|02 - Finanziamento Progetto orientamento alunni-D.L. 104/2013 art.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|03 - Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|06 - P.C.T.O. - Percorsi per le competenze e per l'orientamento	12249.32	0.00	3041.13	15290.45	12249.32
	03|06|04 - FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI	0.00	4645.58	0.00	4645.58	0.00
	03|06|05 - Finanziamento per acquisto d.p.i. e per la sanificazione scuola - Covid 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|06 - Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020 - emergenza Covid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|07 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|07 - Finanziamento Assistenza psicologica e medica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|08 - Finanziamento didattica digitale integrata Art.21 D.L. 137/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|09 - Finanziamento formazione educazione civica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|10 - Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE) et similia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|11 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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|12 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|13 - Formazione personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità - bando 2173_7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|14 - Finanziamento compenso Comitato di vigilanza concorso STEM e contributo per utlizzo aule	0.00	0.00	185.78	185.78	185.78
	03|06|15 - Finanziamento per il corretto svolgimento esami di stato-art.1, commi 504 e 505 Legge 178/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|16 - Finanziamenti ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con n. 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|17 - Finanzimento Patti Educativi di Comunità- UST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|18 - Art.1, comma 697, L. N. 234/2021 (assistenza e supporto psicologico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|19 - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|20 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|08 - Finanziamento aule per concorso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|01|09 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	0.00	0.00	990.78	990.78	0.00
	03|03|1 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|06|21 - Fondi strutturali per l'edilizia scolastica DM179-ComfortClimatico	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|01 - Finanziamento Compensi PresidentiCommissioni Esami di Qualifica IeFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|04|02 - Finanziamento Progetto FAMI - PROG.1116 Misura per Misura - Regione Lombardia	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	2600.00	2600.00	2600.00
	05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|04 - COMUNE VINCOLATI	19400.00	0.00	0.00	19400.00	9850.00
	05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	23750.00	0.00	-23095.25	654.75	654.75
	05|06|01 - Fondi per Inclusione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05|06|02 - Contributo spese organizzative Gare Nazionali Istituti a.s. 2025/26	0.00	0.00	22750.00	22750.00	22750.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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
	05|06|03 - Contributi da Istituzioni per Progetti - POF	0.00	0.00	7140.00	7140.00	7140.00
	Totali:	***83884.65***	***4645.58***	***29400.78***	***117931.01***	***84921.85***
E.2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**					
	06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20000.00	0.00	28188.00	48188.00	48536.00
	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	145000.00	39995.50	0.00	184995.50	82212.42
	06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	0.00	6152.00	6152.00	6152.00
	06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00
	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 - Risarcimento danni alunni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10|02 - Contributo alunni per Progetto di Rete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06|10|03 - Quota alunni per attività organizzate dalla scuola	0.00	0.00	1311.50	1311.50	1311.50
	06|10|04 - Versamento alunni per Certificazioni Lingue	0.00	140.00	660.00	800.00	660.00
	06|10|05 - Contributo volontario per gare Nazionali a.s. 25/26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***165000.00***	***40135.50***	***36503.50***	***241639.00***	***139063.92***
E.2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**					
	06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
	06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	12000.00	0.00	6400.00	18400.00	18400.00
	Totali:	***12000.00***	***0.00***	***7400.00***	***19400.00***	***19400.00***
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	61.00	61.00	61.00
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***61.00***	***61.00***	***61.00***
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|02|01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|1 - Scuola 4.0: Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi - Next Generation EU Classroom -PNRR -	0.00	13905.74	0.00	13905.74	0.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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|03|2 - Scuola 4.0:Azione 2-Laboratori per le professioni digitali del futuro Next Generation labs EU -PNRR	0.00	4578.00	0.00	4578.00	0.00
	02|03|3 - Scuola 4.0: Azione 1- Ambienti di apprend. innovativi-Next Generation EU-Dispersione scolastica	0.00	70458.65	0.00	70458.65	0.00
	02|03|4 - PNRR-PROGETTO 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO-SCUOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|5 - PNRR-INVESTIMENTO 2.1 AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02|03|6 - PNRR-Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche (D.M. 65/2023)	0.00	41202.55	0.00	41202.55	0.00
	02|03|7 - PNRR- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale (D.M. 66/2023)	0.00	25335.85	0.00	25335.85	0.00
	02|03|8 - PNRR- Strumenti e ausili per studenti con disabilità (D.M. 41/2024)	0.00	116945.31	0.00	116945.31	0.00
	02|03|9 - PNRR-PROGETTO RIDUZIONE DIVARI APPRENDIMENTI DM 19/2024	0.00	68716.91	0.00	68716.91	0.00
	Totali:	***0.00***	***341143.01***	***0.00***	***341143.01***	***0.00***
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
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08
	Totali:	*0.08*	*0.00*	*0.00*	*0.08*	*0.08*
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	5100.00	5100.00	5100.00
	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	0.00	0.00	0.00
	Totali:	*0.00*	*0.00*	*5100.00*	*5100.00*	*5100.00*
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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|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**					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
	Totali:	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***160.50***
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**					

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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*
	Totale Entrate:	260884.73	385924.09	78465.28	725274.10	248707.35

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	28352.93	0.00	-3000.00	25352.93	24627.43
	01|01|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4553.38	0.00	-131.00	4422.38	3199.79
	01|01|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	16824.39	0.00	-900.00	15924.39	7460.23
	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	12088.05	0.00	-300.00	11788.05	8509.08
	01|01|007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	224.60	0.00	0.00	224.60	0.00
	01|02|002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	36.49	0.00	0.00	36.49	0.00
	01|02|003 - Ritenute erariali a carico dipendente	137.66	0.00	0.00	137.66	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	96.50	0.00	0.00	96.50	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	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	1100.00	1417.26	83.41	2600.67	1941.29
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	170.00	219.60	12.81	402.41	76.86
	01|03|017 - Ritenute erariali a carico dipendente	600.00	763.14	43.78	1406.92	239.11
	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	460.00	580.80	33.88	1074.68	203.28
	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	46.20
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	216.82
	03|05|006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91
	03|05|007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	*64644.00*	*2980.80*	*-4157.12*	*63467.68*	*46582.00*
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
	01|01|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4226.96	0.00	-50.00	4176.96	2972.56
	01|02|005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.89	0.00	0.00	33.89	0.00
	01|03|019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170.00	204.00	11.90	385.90	71.40
	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	19.64
	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)	290.00	0.00	0.00	290.00	37.68
	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	600.00	0.00	0.00	600.00	465.90
	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:	*5320.85*	*204.00*	*-38.10*	*5486.75*	*3567.18*
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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	3500.00	0.00	800.00	4300.00	2506.12
	02|01|002 - Cancelleria	2549.96	0.00	0.00	2549.96	952.32
	02|01|003 - Stampati	2750.00	0.00	0.00	2750.00	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	163.69
	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	219.60	0.00	219.60	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	3000.00	45.00	1311.50	4356.50	1189.76
	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	5135.60	0.00	0.00	5135.60	0.00
	02|03|010 - Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2000.00	0.00	-1000.00	1000.00	117.12
	02|03|011 - Altri materiali e accessori n.a.c.	27772.41	1127.28	4667.75	33567.44	9697.44
	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	1500.00	4732.58	0.00	6232.58	645.00
	03|02|004 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6000.00	4000.00	0.00	10000.00	4800.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	107.36
	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	27480.00	8605.00	-1070.00	35015.00	6131.51
	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	3500.00	1938.00	730.00	6168.00	7192.08
	03|05|003 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	6000.00	3452.60	0.00	9452.60	3978.89
	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	1000.00	1000.00	915.00
	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	11662.10	0.00	11662.10	3597.48
	03|07|002 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	3505.00	200.00	1706.00	5411.00	3036.00
	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	0.00	0.00	0.00
	03|07|005 - Locazione immobili	0.00	0.00	130.00	130.00	122.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	7500.00	4227.30	0.00	11727.30	6550.18
	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	1600.00	1449.36	100.00	3149.36	1582.54
	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	244.00
	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.	10000.00	0.00	6200.00	16200.00	15698.48
	03|10 - SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|10|001 - Sorveglianza e custodia	0.00	11429.80	0.00	11429.80	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	600.00	219.60	0.00	819.60	219.60
	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	4665.00	4665.00	1140.70
	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	162884.77	75760.80	2775.00	241420.57	123047.32
	03|13 - SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03|13|001 - Somme da corrispondere all'istituto cassiere	839.00	839.00	0.00	1678.00	839.00
	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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	600.00	176.04	0.00	776.04	207.96
	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	350.00	0.00	211.00	561.00	76.00
	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	1843.33	0.00	674.47	2517.80	279.66
	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	950.00	634.64	0.00	1584.64	703.05
	05|03|004 - Partecipazione a gare e concorsi	600.00	0.00	0.00	600.00	280.00
	05|03|005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	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	1200.00	0.00	332.20	1532.20	163.68
	Totali:	***285660.07***	***130718.70***	***23432.92***	***439811.69***	***196383.94***
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	960.00	960.00	960.00
	05|04|002 - Contributi agli studenti	5514.29	0.00	0.00	5514.29	500.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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:	*5514.29*	*0.00*	*960.00*	*6474.29*	*1460.00*
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	250.00	250.00	250.00
	09|01|004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0.00	0.00	0.00	0.00	1203.20
	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	363550.63	16248.91	0.00	379799.54	0.00
	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:	*363550.63*	*16248.91*	*250.00*	*380049.54*	*1453.20*
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	0.00	0.00	6152.00	6152.00	6152.00
	03|11|004 - Assicurazioni per personale scolastico	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	98|01|001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	***200.00***	***0.00***	***6344.00***	***6544.00***	***6344.00***
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	460.00	460.00	455.80
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GIUSEPPE PARINI"
23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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	9100.00	9100.00	3916.20
	04|03|012 - Attrezzature scientifiche	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
	04|03|013 - Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04|03|014 - Periferiche	0.00	0.00	300.00	300.00	501.09
	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	20000.00	20000.00	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	2200.00	415.68	0.00	2615.68	743.19
	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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GIUSEPPE PARINI"
23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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:	***2200.00***	***415.68***	***32860.00***	***35475.68***	***5616.28***
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99|01|002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	160.50	160.50	160.50

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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:	*0.00*	*0.00*	*160.50*	*160.50*	*160.50*
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	Totali:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale Uscite:	727089.84	150568.09	59812.20	937470.13	261567.10