



ISTITUTO SUPERIORE

"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	0	0	0	0	0
1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	0	0	0	0	0
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 06 02 - FONDI MIUR CONSULTA DEGLI STUDENTI	0.00	0.00	1095.28	1095.28	1095.28
	03 06 03 - FONDI MIUR PER CONCORSO DOCENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 04 - FONDI MIUR PER LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	39520.00	0.00	18383.34	57903.34	39520.00
	03 01 02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	20503.80	0.00	4277.34	24781.14	20503.80
	03 06 01 - RISORSE FINALIZZATE DELL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 12 - PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	0.00	7301.00	0.00	7301.00	7301.00
	03 01 03 - ORIENTAMENTO	0.00	0.00	1327.39	1327.39	0.00
	03 06 19 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR	0.00	2314.41	0.00	2314.41	0.00
	03 06 21 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	03 03 01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 05 - POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR)	0.00	0.00	16988.00	16988.00	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 - APPRENDISTATO - IFTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 02 - PRESIDENZA ESAMI IEFP E APPRENDISTATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 03 - APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LCIS01200Q - UFXNEA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010318 - 20/10/2026 - VI.3 - U



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 01 - PROGETTO DDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 02 - PROVINCIA ADOZIONE LAVORATIVA	0.00	0.00	3900.00	3900.00	3900.00
	05 06 01 - ALTRI ISTITUTI	0.00	0.00	2475.20	2475.20	2475.20
	05 06 02 - ITS MECCATRONICA	45581.72	7807.00	105.80	53494.52	45687.52
	05 06 03 - CARIPLO:SIMILE-OFF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 04 - CARIPLO - AZIONAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 03 - PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO	0.00	21345.80	1500.00	22845.80	1500.00
	05 05 01 - UNIVERSITA' CATTOLICA	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	05 01 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	0.00	0.00	236.36	236.36	236.36
	05 05 02 - UNIVERSITA' STUDI MILANO BICOCCA	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
	Totali:	105605.52	39768.21	50888.71	196262.44	122819.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 01 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI	70000.00	0.00	15000.00	85000.00	82872.00
	06 04 01 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75000.00	0.00	45000.00	120000.00	111713.60
	06 06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1000.00	0.00	0.00	1000.00	520.00



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	Totali:	146000.00	0.00	60000.00	206000.00	195105.60
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese					
	06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 08 01 - CONTRIBUTI SKILLS TRAINING LAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 08 02 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI	0.00	0.00	3150.00	3150.00	3150.00
	06 11 01 - FONDAZIONE CARIPLO	0.00	4061.47	0.00	4061.47	0.00
	06 08 03 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	6675.34	6675.34	6675.34
	Totali:	0.00	4061.47	9825.34	13886.81	9825.34
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	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 -SMART CLASS AVVISO 11978/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 03 - PON per la Scuola (FESR) REACT EU - DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021	0.00	4206.94	0.00	4206.94	0.00
	02 02 02 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - CABLAGGIO AVVISO 20480/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 01 - NEXT GENERATION EU - PNRR	0.00	321750.61	-32995.52	288755.09	0.00
	02 02 05 - POC - REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI	201000.00	0.00	-201000.00	0.00	0.00
	02 01 02 - "Programma Nazionale 21-27 (FSE+)"	0.00	0.00	15885.00	15885.00	0.00
	Totali:	201000.00	325957.55	-218110.52	308847.03	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



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	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
	11 04 01 - CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00
	Totali:	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00
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	0.00	0.00	0.00
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11
	Totali:	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					
	08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 05 01 - STORNO da servizio tesoreria	0.00	0.00	989.32	989.32	989.32
	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 03 01 - Badge Parcheggio	1000.00	0.00	0.00	1000.00	470.00
	Totali:	1000.00	0.00	989.32	1989.32	1459.32



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
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
	10 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	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	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		453605.52	369787.23	-93907.04	729485.71	331709.53



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	41455.19	0.00	1935.14	43390.33	31216.98
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	13474.87	0.00	-1324.87	12150.00	5085.22
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	21496.90	0.00	-1740.43	19756.47	14622.07
	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	17081.84	0.00	-530.18	16551.66	12300.68
	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	31873.36	0.00	-3596.16	28277.20	13172.58
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8644.97	0.00	-608.12	8036.85	1191.68
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	12382.33	0.00	-1800.72	10581.61	4305.70
	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	12973.35	0.00	-2612.00	10361.35	4308.40
	01 02 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 001 - Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	1100.00	1100.00	1088.00
	01 03 010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 03 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	280.00	280.00	272.00
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	- ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 001	- Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 002	- Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 003	- Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 004	- Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 005	- Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 006	- Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 007	- Compensi per tutor interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 008	- Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 010	- Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 011	- Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 012	- Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 013	- Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 014	- Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 015	- Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 012	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 013	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 009	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 010	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO SUPERIORE

"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 01 012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	159382.81	0.00	-8897.34	150485.47	87563.31
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7260.85	0.00	-353.00	6907.85	5093.29
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4100.39	0.00	-955.00	3145.39	740.47
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	120.00	120.00	115.60
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	40.00	40.00	20.95
	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:	11361.24	0.00	-1148.00	10213.24	5970.31
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 SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	2900.00	2900.00	2539.11
02 01	- CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 001	- Carta	8000.00	0.00	1250.11	9250.11	0.00
02 01 002	- Cancelleria	8000.00	0.00	-300.00	7700.00	2969.62
02 01 003	- Stampati	800.00	0.00	1327.39	2127.39	78.44
02 02	- GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 001	- Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 002	- Pubblicazioni	300.00	0.00	300.00	600.00	562.00
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	1500.00	0.00	1337.34	2837.34	401.38
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	500.00	0.00	0.00	500.00	79.00
02 03 006	- Accessori per attività sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8500.00	0.00	0.00	8500.00	0.00
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	70871.18	45.00	11644.34	82560.52	19618.61
02 03 009	- Materiale informatico	5179.18	0.00	0.00	5179.18	0.00
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3000.00	0.00	1175.20	4175.20	0.00
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	7000.00	0.00	-200.00	6800.00	2345.58
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	1561.60	0.00	1561.60	780.80
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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	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	2000.00	0.00	0.00	2000.00	469.49
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15000.00	0.00	8000.00	23000.00	9220.90



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 02 005	- Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 006	- Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 007	- Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 008	- Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 009	- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6791.88	0.00	4300.00	11091.88	2484.60
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	8333.85	0.00	-6.92	8326.93	2390.70
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	- Pubblicità	2010.00	0.00	-2010.00	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	15885.00	15885.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	2010.00	0.00	-973.64	1036.36	582.42
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 001	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	10050.00	0.00	-10050.00	0.00	0.00
03 06 002	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
03 06 003	- Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	18000.00	0.00	7300.00	25300.00	183.00
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	62000.00	0.00	0.00	62000.00	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	11000.00	0.00	0.00	11000.00	3814.96
03 07 002	- Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	6000.00	0.00	0.00	6000.00	4900.00
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	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	28200.00	0.00	5000.00	33200.00	10125.87
03 07 007	- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	305.00	305.00	0.00	610.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03 08 005	- Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 006	- Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 007	- Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 008	- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	- SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 001	- Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 002	- Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 003	- Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10	- SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 001	- Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 002	- Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 003	- Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 004	- Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 005	- Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 006	- Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 007	- Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3000.00	0.00	0.00	3000.00	376.78
03 10 008	- Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	660.00	660.00	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	65000.00	0.00	44600.00	109600.00	104057.70
03 13	- SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 13 001	- Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1350.47
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	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	500.00	0.00	0.00	500.00	355.74
	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	300.00	300.00	147.00
	05 01 004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	280.00	280.00	249.51
	05 02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 002 - Compensi ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	294.00
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	4843.70	0.00	-400.00	4443.70	0.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	05 02 006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	368994.79	1911.60	92318.82	463225.21	170677.68
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	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1122.00



ISTITUTO SUPERIORE

"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	1500.00	1500.00	1122.00
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	0.00	0.00	0.00
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2200.00	0.00	400.00	2600.00	30.00
	09 02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	55839.66	0.00	0.00	55839.66	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	265711.78	0.00	-1500.00	264211.78	14346.72
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	8020.88	0.00	0.00	8020.88	0.00
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3500.00	0.00	0.00	3500.00	0.00
	Totali:	335272.32	0.00	-1100.00	334172.32	14376.72
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	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	03 11 005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00
	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 SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
	98 01 001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	13900.00	0.00	377.00	14277.00	377.00
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	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	2631.46	0.00	-1600.00	1031.46	851.56
	04 03 008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
04 03 010	- Macchinari	3610.00	0.00	9000.00	12610.00	6588.98
04 03 011	- Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 012	- Attrezzature scientifiche	230850.00	0.00	-170850.00	60000.00	3830.80
04 03 013	- Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 014	- Periferiche	4500.00	0.00	3500.00	8000.00	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	34300.00	0.00	15988.00	50288.00	7564.00
04 03 018	- Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 019	- Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 020	- Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 021	- Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 022	- Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 001	- Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 002	- Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 003	- Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 004	- Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 005	- Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 006	- Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 007	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 008	- Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 009	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 010	- Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 011	- Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 012	- Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 013	- Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 014	- Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 015	- Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

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:	278891.46	0.00	-143962.00	134929.46	18835.34
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	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 20/10/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	<i>Totali:</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</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:		1167802.62	1911.60	-60911.52	1108802.70	298922.36