

Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA CONSERVATORIO DI MUSICA
FRANCO VITTADINI

via Volta, 31 27100, Pavia (PV) - Cod.Fisc: 96054740186

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n.132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		1° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 al 31/03)	2° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 30/06)	3° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 30/09)	4° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3.004.120,69			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	80.028,00	185.366,17	663.784,88	801.977,57
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	80.028,00	185.366,17	663.784,88	801.977,57
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	80.028,00	185.366,17	655.992,08	784.279,37
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	6.792,80	16.698,20
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	211.967,74	301.886,87	327.994,88	635.115,53
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	199.204,75	300.232,86	326.340,86	604.466,52
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.340,98	0,00	0,00	27.340,98
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	422,01	1.654,01	1.654,02	3.308,03
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE RISCOSSIONI		321.995,74	517.253,04	1.021.779,76	1.467.093,10
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.326.116,43	3.521.373,73	4.025.900,45	4.471.213,79

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n.132/2013	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)			
		1° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 al 31/03)	2° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 30/06)	3° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 30/09)	4° Trimestre (dati cumulati dal 01/01 31/12)
		Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	337.924,53	651.651,20	888.925,77	1.318.337,15
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	22.031,81	42.132,42	47.860,44	149.092,97
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.806,43	15.861,13	24.640,82	45.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	223.198,59	506.304,88	715.511,53	965.635,47
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.000,00	61.342,92	73.030,23	122.987,26
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.879,00	26.000,00	27.872,90	32.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8,70	9,85	9,85	3.621,45
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	27.463,72	240.754,48	263.511,60	353.087,68
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.463,72	240.754,48	263.511,60	336.459,58
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	16.628,10
TOTALE PAGAMENTI		365.388,25	892.405,68	1.152.437,37	1.671.424,83
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.960.728,18	2.628.968,05	2.873.463,08	2.799.788,96