

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)
		Incassi effettivi	Incassi effettivi	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	70.028,00	384.556,89	767.221,21	842.267,56
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.028,00	384.556,89	767.221,21	842.267,56
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.028,00	384.556,89	759.221,21	824.569,36
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	7.000,00	16.698,20
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	243.689,87	265.314,74	407.102,20	635.374,44
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	228.375,59	249.412,46	403.401,67	604.286,52
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.340,98	12.340,98	0,00	27.340,98
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.973,30	3.561,30	3.700,53	3.746,94
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE RISCOSSIONI		313.717,87	649.871,63	1.204.323,41	1.507.642,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.317.838,56	3.653.992,32	4.208.444,10	4.511.762,69

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)
		Pagamenti effettivi	Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	327.221,25	612.802,05	1.065.976,67	1.543.700,61
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	26.337,87	54.326,64	120.713,65	171.577,10
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.051,93	22.011,79	54.567,47	72.305,65
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	202.774,84	449.014,51	790.940,64	1.157.425,24
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.375,00	60.375,00	73.030,23	122.987,26
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.879,00	26.271,50	25.930,07	15.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	802,61	802,61	794,61	4.405,36
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.115,80	193.665,62	269.618,96	353.087,68
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.115,80	193.665,62	269.618,96	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		356.337,05	806.467,67	1.335.595,63	1.896.788,29
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.961.501,51	2.847.524,65	2.872.848,47	2.614.974,40