CONSERVATORIO DI MUSICA CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCO VITTADINI - AOO - PR. E. N. 0004219 DEL 16/10/2026 - 21.e

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	Incassi effettivi	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**	**426.158,29**	**885.816,44**
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.028,00	384.556,89	426.158,29	885.816,44
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.028,00	384.556,89	414.856,89	868.118,26
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	11.301,40	16.698,18
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**243.689,87**	**265.314,74**	**369.016,52**	**640.221,17**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	228.375,59	249.412,46	348.578,24	612.286,52
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.340,98	12.340,98	12.340,98	19.340,98
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.973,30	3.561,30	8.097,30	8.593,67
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE RISCOSSIONI	313.717,87	649.871,63	795.174,81	1.556.037,61
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	3.317.838,56	3.653.992,32	3.799.295,50	4.560.158,30

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	Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa (1)
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**327.148,05**	**612.728,85**	**856.752,65**	**1.566.016,47**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	26.337,87	54.326,64	78.524,93	169.129,53
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.051,93	22.011,79	30.703,88	74.214,32
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	202.701,64	448.941,31	651.727,12	1.128.745,26
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.375,00	60.375,00	68.720,61	161.220,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.879,00	26.271,50	26.271,50	28.300,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	802,61	802,61	804,61	4.407,36
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**29.115,80**	**193.665,62**	**222.149,70**	**274.702,46**
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.115,80	193.665,62	222.149,70	274.702,46
	TOTALE PAGAMENTI	356.263,85	806.394,47	1.078.902,35	1.840.718,93
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.961.574,71	2.847.597,85	2.720.393,15	2.719.439,37

IRENE
ALFINITO
15.10.2026
17:15:13
GMT+02:00