

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI

Salita Schenardi 6 23100, Sondrio (SO) - Cod.Fisc: 80003750140 - Cod. Meccanografico: SOVC01000P

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

30/03/2026

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	1.540.622,64			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	833,33	1.666,67	2.500,00	3.333,33
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	833,33	1.666,67	2.500,00	3.333,33
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	186.082,50	372.165,00	558.247,50	744.330,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.082,50	372.165,00	558.247,50	744.330,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	385.155,66	770.311,32	1.155.466,98	1.540.622,64
	TOTALE RISCOSSIONI	572.071,49	1.144.142,99	1.716.214,48	2.288.285,97
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.112.694,13	2.684.765,63	3.256.837,12	3.828.908,61

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	546.821,50	1.093.643,00	1.640.464,49	2.187.285,97
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.900,00	7.800,00	11.700,00	15.600,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n.132/2013	Descrizione	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.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	227.846,28	455.692,56	683.538,84	911.385,10
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	295.075,22	590.150,44	885.225,65	1.180.300,87
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	25.250,00	50.500,00	75.750,00	101.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.250,00	50.500,00	75.750,00	101.000,00
TOTALE PAGAMENTI		572.071,50	1.144.143,00	1.716.214,49	2.288.285,97
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.540.622,63	1.540.622,63	1.540.622,63	1.540.622,64