CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003017 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

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

DARIO FASCETTA
30.03.2026 17:10:13 CEST

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003017 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003017 DEL 30/03/2026 - VI.3.1

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.1.03.00.00.000	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

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0003017 DEL 30/03/2026 - VI.3.1