CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0012459 DEL 05/11/2026 - I.6.2

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI

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)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	*Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*	*Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*	*Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*
		Incassi/Pagamenti effettivi	*Incassi/Pagamenti effettivi*	*Incassi/Pagamenti effettivi*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*1.445.631,96*			
	di cui con vincolo di cassa	*0*			
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**17.466**	**170.213**	**276.832**	**563.039**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.606,88	167.354,18	225.264,99	158.268,77
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	250.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	154.770,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.858,88	2.858,88	3.102,99	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	48.463,80	0,00
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**736**	**1.336**	**1.336**	**-**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	601,62	601,62	601,62	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	134,25	734,85	734,85	0,00
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**60**	**66**	**3.346**	**68.420**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	0,00	3.080,00	68.420,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	60,00	65,57	265,57	0,00
	Incassi da regolarizzare [2]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*18.262*	*171.615*	*281.514*	*631.459*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	*0*	*0*	*0*	*0*
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*1.463.894*	*1.617.247*	*1.727.146*	*2.077.091*
	di cui con vincolo di cassa	*0*	*0*	*0*	*0*

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**186.158**	**438.266**	**579.979**	**667.363**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	44.630,99	99.696,03	129.586,02	380.470,75
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.014,65	11.021,60	13.793,16	9.670,87
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.692,77	62.542,49	82.300,07	52.235,78
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	93.819,33	265.005,95	354.300,18	224.985,39
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**27.319**	**72.731**	**87.636**	**523.243**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	27.319,25	72.731,27	87.635,59	523.242,72
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**53.934**	**54.944**	**58.296**	**64.728**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	53.466,91	54.476,91	57.628,99	64.728,45
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	466,61	466,61	666,61	0,00
	Pagamenti da regolarizzare [2]				
	TOTALE PAGAMENTI	**267.411**	**565.941**	**725.911**	**1.255.334**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	-	-	-	*0*

	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*1.196.483*	*1.051.306*	*1.001.235*	*821.757*
	di cui con vincolo di cassa	*0*	*0*	*0*	*0*
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	*0*	*0*	*0*	*0*

*(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "**Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi** ".*

(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

Il Direttore di Ragioneria

ENRICO
CASTELLUCCI
05.11.2026
11:51:12
GMT+01:00