Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini", oggetto: Aggiornamento III trimestre 2026 piano annuale dei flussi di cassa.
D.P. n. 15/2026. Prot. n. 9512/D1 del 12/10/2026 **ALLEGATO 3**

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)*
		Previsioni di cassa	*Previsioni di cassa*	*Previsioni di cassa*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*1.946.777,04*			
	di cui con vincolo di cassa	*749.014,27*			
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**14.141,32**	**22.743,32**	**188.195,27**	**215.000,00**
E.1.01.00.00.000	Tributi	14.141,32	22.743,32	188.195,27	215.000,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	-	-	-
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**-**	**388.786,09**	**448.817,67**	**508.235,96**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	387.125,51	445.496,51	504.914,80
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-	1.660,58	3.321,16	3.321,16
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**31.232,56**	**31.667,08**	**31.667,08**	**31.667,08**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	31.232,56	31.667,08	31.667,08	31.667,08
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**382,59**	**382,59**	**87.467,05**	**87.467,05**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	382,59	382,59	87.467,05	87.467,05
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**4.180,00**	**4.340,00**	**31.100,00**	**31.100,00**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.180,00	4.340,00	31.100,00	31.100,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-
	Incassi da regolarizzare *(2)*				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*49.936,47*	*447.919,08*	*787.247,07*	*873.470,09*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	*382,59*	*288.647,12*	*404.148,16*	*466.530,42*
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*1.996.713,51*	*2.394.696,12*	*2.734.024,11*	*2.820.247,13*
	di cui con vincolo di cassa	*749.396,86*	*1.037.661,39*	*1.153.162,43*	*1.215.544,69*
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**107.407,11**	**325.565,93**	**451.448,93**	**1.307.012,15**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	70.590,71	247.663,63	316.528,94	652.362,82
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	6.346,16	6.346,16	6.346,16
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	36.816,40	71.556,14	128.573,83	648.303,17
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**10.146,13**	**67.823,73**	**85.402,86**	**736.649,23**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	43.542,23	43.542,23	87.084,46
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.146,13	24.281,50	41.860,63	649.564,77
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.500,00**	**2.400,00**	**6.040,00**	**26.500,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.500,00	2.400,00	6.040,00	26.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare *(2)*				
	TOTALE PAGAMENTI	**119.053,24**	**395.789,66**	**542.891,79**	**2.070.161,38**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	*36.348,90*	*232.129,95*	*333.184,75*	*1.215.544,69*
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*1.877.660,27*	*1.998.906,46*	*2.191.132,32*	*750.085,75*
	di cui con vincolo di cassa	*713.047,96*	*805.531,44*	*819.977,68*	-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-

*(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.

Data 12/10/2026

Il Presidente Avv. Silvio Albanese

ID Rosanna Surace

ID Paola Vassura

Silvio Albanese
12/10/2026 10:30:26 UTC+0200

CONSERVATORIO DI MUSICA "J.TOMADINI" - UDINE
- Registro ufficiale - Prot. n° 9512 del 12/10/2026 a. 2026