

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE SALVATOR ROSA

Via Anzio, 6 85100, Potenza (PZ) - Cod.Fisc: 80003870765 - Cod. Meccanografico: PZVC01000G

**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	811.623,08			
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	33.482,52	66.965,03	100.447,55	133.930,06
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.482,50	66.965,00	100.447,50	133.930,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,02	0,03	0,05	0,06
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	125.392,49	250.784,97	376.177,46	501.569,94
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
	TOTALE RISCOSSIONI	159.375,01	318.750,00	478.125,01	637.500,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	970.998,09	1.130.373,08	1.289.748,09	1.449.123,08

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	80.750,00	161.500,00	242.250,00	323.000,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.875,00	11.750,00	17.625,00	23.500,00

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.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	625,00	1.250,00	1.875,00	2.500,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	63.625,00	127.250,00	190.875,00	254.500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.625,00	21.250,00	31.875,00	42.500,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	16.125,00	32.250,00	48.375,00	64.500,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.125,00	32.250,00	48.375,00	64.500,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
TOTALE PAGAMENTI		159.375,00	318.750,00	478.125,00	637.500,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		811.623,09	811.623,08	811.623,09	811.623,08