

**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**

E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.468,20	0,00	19.083,74	82.365,54	56.875,92	92.976,59	61.553,97	350.447,17
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.989,25	9.986,23	20.756,82	34.312,63	40.091,16	85.222,74	97.055,72	400.020,63
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	16.304,91	8.594,74	27.990,01	17.791,06	42.761,67	33.809,08	53.634,24	118.839,87
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	25.294,16	18.580,97	48.746,83	52.103,69	82.852,83	119.031,82	150.689,96	518.860,50
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		95.227,04	70.730,89	263.545,17	322.133,20	409.344,29	559.496,69	621.839,49	1.907.711,70
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		217.412,22	163.873,83	385.730,35	415.276,14	531.529,47	652.639,63	744.024,67	2.000.854,64
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			4.588,46		4.588,46		4.588,46		4.588,46

**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**

(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 delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.