

**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.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	564,11	0,00	12.030,97	0,00	12.030,97	0,00	12.643,27	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	564,11	0,00	12.030,97	0,00	12.030,97	0,00	12.643,27	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	121.594,69	300.000,00	277.100,65	300.000,00	469.145,95	650.000,00	628.803,77	1.503.841,78
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	941,84	0,00	941,84	0,00	2.666,92	0,00	4.498,33	20.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	122.536,53	300.000,00	278.042,49	300.000,00	471.812,87	650.000,00	633.302,10	1.523.841,78
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.032.939,56	1.480.000,00	2.710.063,80	2.940.000,00	3.721.435,25	7.395.000,00	5.356.420,95	12.846.098,64
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.722.368,57	6.707.856,43	5.399.492,81	8.167.856,43	6.410.864,26	12.622.856,43	8.045.849,96	18.073.955,07
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			142.539,72		142.539,72		142.539,72		142.539,72

**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.