



**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.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	72.607,40	45.545,26	129.790,13	150.000,00	207.777,17	300.000,00	284.697,57	493.810,51
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	805,92	1.158,51	1.762,95	30.000,00	2.988,62	45.000,00	3.861,70	56.158,51
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>73.413,32</b>	<b>46.703,77</b>	<b>131.553,08</b>	<b>180.000,00</b>	<b>210.765,79</b>	<b>345.000,00</b>	<b>288.559,27</b>	<b>549.969,02</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	11.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b> (al netto anticipazione del tesoriere)		339.967,53	305.373,66	1.073.467,30	1.018.700,00	1.514.711,06	1.342.300,00	2.166.323,65	2.311.286,98
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa</b> (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		635.920,35	692.789,34	1.369.420,12	1.406.115,68	1.810.663,88	1.729.715,68	2.462.276,47	2.698.702,66
<b>di cui con vincolo di cassa</b> (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00



**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.