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

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	0,00	0,00						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		0,00						
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.359,89
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.937,62
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952.409,38
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.873.706,89**
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
E.9.00.00.00.000	**Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873.706,89
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873.706,89
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		0,00		0,00		0,00		0,00

Pagus Consorzio Intercomunale Dei Servizi Sociali Distretto Rm 5.2 - prot. n. 0000090 del 25-03-2026 - partenza

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

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.456,22
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014.115,28
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430.958,45
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.424,75
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.281.754,70**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
U.7.00.00.00.000	**Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
	TOTALE PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281.754,70
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		0,00		0,00		0,00		0,00

	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.952,19
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

Pagus Consorzio Intercomunale Dei Servizi Sociali Distretto Rm 5.2 - prot. n. 0000090 del 25-03-2026 - partenza