

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

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)	
		Riscossioni 2024	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa	Riscossioni 2024	Prev. di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	291.896,42	203.321,34						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		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.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	118.070,49	283.859,43	265.826,97	305.873,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	118.070,49	197.552,61	127.226,97	212.873,00
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.306,82	138.600,00	93.000,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,01	3.117,42	11.371,43	10.203,06	11.451,43	10.203,06	20.173,80	21.659,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.000,00	4.364,36	1.000,00	4.444,36	1.000,00	4.444,36	1.000,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,01	2.117,42	7.007,07	9.203,06	7.007,07	9.203,06	15.729,44	20.659,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	31.166,08	0,00	62.332,16	0,00	93.498,24	0,00	124.664,32
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	31.166,08	0,00	62.332,16	0,00	93.498,24	0,00	124.664,32
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	0,00
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	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.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per 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.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.263,50	81.122,42	25.852,52	122.116,53	30.467,63	142.329,82	41.181,34	189.253,79
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	17.063,50	74.734,82	25.530,02	111.816,53	30.145,13	132.029,82	40.858,84	178.953,79
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	200,00	6.387,60	322,50	10.300,00	322,50	10.300,00	322,50	10.300,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	18.263,51	115.405,92	37.223,95	194.651,75	159.989,55	529.890,55	327.182,11	641.450,11
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	310.159,93	318.727,26	329.120,37	397.973,09	451.885,97	733.211,89	619.078,53	844.771,45
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

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)	
		Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa	Pagamenti 2024	Prev. di cassa
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	79.803,86	158.194,07	123.353,53	205.255,97	157.048,67	239.109,19	225.982,87	322.631,53
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	24.600,15	29.754,04	41.678,64	50.410,58	56.077,92	67.826,60	79.637,44	96.322,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.594,78	4.408,36	10.255,29	9.839,21	14.170,97	13.596,02	19.278,65	18.496,48
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.576,33	44.990,87	60.959,00	65.965,38	69.280,40	74.970,19	90.685,33	98.133,05
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.325,00	71.396,80	8.325,00	71.396,80	8.325,00	71.396,80	10.065,54	86.324,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,78	3.675,58	22.248,81	12.000,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	707,60	7.644,00	2.135,60	7.644,00	2.379,60	7.644,00	4.067,10	11.356,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	3.157,67	0,00	6.315,34	0,00	9.473,01	0,00	12.630,67
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.909,16	0,00	5.818,32	0,00	8.727,48	0,00	11.636,64
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	248,51	0,00	497,02	0,00	745,53	0,00	994,03
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,13	27.218,29	20.600,00	34.312,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2026

U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,13	27.218,29	20.600,00	34.312,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	47.500,00	0,00	95.000,00	0,00	142.500,00	0,00	190.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	47.500,00	0,00	95.000,00	0,00	142.500,00	0,00	190.000,00
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	16.658,34	75.523,09	23.792,78	117.450,86	29.135,57	141.669,60	39.771,58	189.882,37
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	16.658,34	75.511,85	23.547,78	106.741,51	28.890,57	130.960,25	39.526,58	179.173,02
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	11,24	245,00	10.709,35	245,00	10.709,35	245,00	10.709,35
	TOTALE PAGAMENTI	96.462,20	284.374,83	147.146,31	424.022,17	202.525,37	559.970,09	286.354,45	749.456,57
	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	213.697,73	34.352,43	181.974,06	-26.049,08	249.360,60	173.241,80	332.724,08	95.314,88
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	26.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00