

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Descrizione	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)		Totale	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa (1)	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.877.892,36	2.385.786,24								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA INCASSI Proventi da tributi Trasferimenti in conto esercizio Trasferimenti in conto investimenti Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Ricavi da partecipazioni Interessi attivi Altri incassi PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)										
	5.194,15	15.000,00	81.501,15	150.000,00	87.821,15	160.000,00	2.610.722,15	2.400.000,00	2.610.722,15	2.400.000,00
	1.651.638,64	1.000.000,00	3.182.161,49	3.000.000,00	7.808.693,18	6.500.000,00	15.808.693,18	15.000.000,00	15.808.693,18	15.000.000,00
		280.000,00			84.178,62	1.500.000,00	4.156.238,68	4.400.000,00	4.156.238,68	4.400.000,00
	1.001.580,44	800.000,00	2.101.847,23	1.800.000,00	2.717.087,58	2.500.000,00	3.852.469,44	3.400.000,00	3.852.469,44	3.400.000,00
									0,00	0,00
	1.319,83	1.000,00	2.083,33	1.500,00	2.364,29	2.000,00	3.113,61	2.500,00	3.113,61	2.500,00
	57.448,87	60.000,00	82.643,85	80.000,00	213.403,76	180.000,00	537.856,02	450.000,00	537.856,02	450.000,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
	-1.280.444,45	-1.000.000,00	-2.581.187,86	-2.200.000,00	-3.959.207,79	-3.500.000,00	-5.484.132,72	-5.200.000,00	-5.484.132,72	-5.200.000,00
	-582.296,91	-500.000,00	-1.515.351,61	-1.300.000,00	-3.034.436,72	-3.000.000,00	-12.839.812,93	-11.200.000,00	-12.839.812,93	-11.200.000,00
	-262.424,14	-270.000,00	-491.979,54	-570.000,00	-869.655,03	-900.000,00	-1.300.313,80	-1.400.000,00	-1.300.313,80	-1.400.000,00
							-163,69	-200,00	-163,69	-200,00
	-442.520,56	-500.000,00	-1.097.441,93	-1.100.000,00	-1.694.614,38	-1.600.000,00	-2.951.994,66	-2.800.000,00	-2.951.994,66	-2.800.000,00
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	149.495,87	-114.000,00	-235.723,89	-138.500,00	1.355.634,66	1.842.000,00	4.392.675,28	5.052.300,00	4.392.675,28	5.052.300,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti										
		-30.000,00	-74.946,89	-50.000,00	-122.607,30	-100.000,00	-122.910,30	-120.000,00	-122.910,30	-120.000,00
	-735.764,10	-400.000,00	-1.054.444,33	-2.000.000,00	-1.678.608,55	-2.800.000,00	-2.084.689,01	-4.280.000,00	-2.084.689,01	-4.280.000,00
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-1.735.764,10	-430.000,00	-1.129.391,22	-2.050.000,00	-1.801.215,85	-2.900.000,00	-2.207.599,31	-4.400.000,00	-2.207.599,31	-4.400.000,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Accensione prestiti (Rimborso prestiti) Flussi finanziari da prestiti Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri) Flussi finanziari da mezzi propri										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-1.586.268,23	-544.000,00	-1.365.115,11	-2.188.500,00	-445.581,19	-1.058.000,00	2.185.075,97	652.300,00	2.185.075,97	652.300,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	291.624,13	1.841.786,24	512.777,25	197.286,24	1.432.311,17	1.327.786,24	4.062.968,33	3.038.086,24	4.062.968,33	3.038.086,24

(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) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto dell'organo esecutivo.