

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 2026	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	50.119.844,21	53.052.860,53								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	14.684.915,67	12.544.889,00	27.007.772,68	25.475.886,00	48.818.644,92	43.173.551,00	57.861.443,33	58.487.882,00	57.861.443,33	58.487.882,00
Trasferimenti in conto investimenti	6.348.191,82	0,00	8.032.498,30	650.000,00	8.083.884,78	850.000,00	8.100.884,78	2.176.500,00	8.100.884,78	2.176.500,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.322.780,15	1.644.085,00	3.705.249,39	3.286.985,00	4.854.311,84	4.929.885,00	6.327.087,66	6.572.784,00	6.327.087,66	6.572.784,00
Ricavi da partecipazioni										
Interessi attivi	1.226.980,87	852.664,00	1.227.276,83	852.814,00	1.232.264,23	852.964,00	1.245.223,22	853.114,00	1.245.223,22	853.114,00
Altri incassi	676.191,76	741.295,00	1.176.887,59	1.711.993,00	1.426.625,54	2.682.692,00	1.550.248,64	3.030.058,00	1.550.248,64	3.030.058,00
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	-3.721.342,13	-4.007.757,00	-7.576.298,93	-8.461.345,00	-10.885.047,43	-17.368.522,00	-15.848.839,46	-17.368.522,00	-15.848.839,46	-17.368.522,00
(Trasferimenti)										
(Personale)	-11.521.567,99	-11.399.466,00	-21.906.541,91	-21.548.931,00	-33.531.064,87	-31.948.397,00	-44.130.932,57	-43.981.018,00	-44.130.932,57	-43.981.018,00
(Interessi passivi)	-218,70	-900,00	-218,70	-2.250,00	-471,93	-3.600,00	-3.210,14	-4.950,00	-3.210,14	-4.950,00
(Altri pagamenti)	-2.385.501,34	-952.943,00	-3.202.249,58	-3.505.117,00	-4.577.559,85	-4.332.802,00	-5.303.839,36	-5.160.488,00	-5.303.839,36	-5.160.488,00
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	7.630.430,11	-578.133,00	8.464.375,67	-1.539.965,00	15.421.587,23	-1.164.229,00	9.798.066,10	4.605.360,00	9.798.066,10	4.605.360,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)	-322.275,32	-1.071.858,00	-602.902,43	-1.363.944,00	-879.669,32	-1.656.030,00	-1.723.296,15	-1.948.116,00	-1.723.296,15	-1.948.115,73
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	-4.487.952,35	-1.631.803,00	-6.047.096,50	-2.991.237,00	-8.447.963,63	-4.350.671,00	-10.315.519,83	-5.710.105,00	-10.315.519,83	-5.710.104,52
Disinvestimenti	585.000,00		585.000,00		3.402.076,00		3.818.438,00		3.818.438,00	0,00
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-4.225.227,67	-2.703.661,00	-6.064.998,93	-4.355.181,00	-5.925.556,95	-6.006.701,00	-8.220.377,98	-7.658.221,00	-8.220.377,98	-7.658.220,24
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti										
(Rimborso prestiti)										
Flussi finanziari da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	3.405.202,44	-3.281.794,00	2.399.376,74	-5.895.146,00	9.496.030,28	-7.170.930,00	1.577.688,12	-3.052.861,00	1.577.688,12	-3.052.860,24
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	53.525.047	49.771.067	52.519.221	47.157.715	59.615.874	45.881.931	51.697.532	50.000.000	51.697.532	50.000.000