

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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)
	Incassi e Pagamenti effettivi	Incassi e Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa (1)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	162.777.172,00 €			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	61.530.676,29 €	199.084.216,71 €	328.707.132,70 €	462.832.824,31 €
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	26.123.093,46 €	157.942.797,60 €	188.025.890,52 €	218.108.983,44 €
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	29.759.271,18 €	32.306.555,61 €	133.972.738,37 €	235.638.921,13 €
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	5.648.311,65 €	8.834.863,50 €	6.708.503,81 €	9.084.919,74 €
PAGAMENTI	110.161.659,15 €	249.218.616,81 €	354.559.476,49 €	467.144.603,28 €
(Beni e servizi)	50.193.436,99 €	123.660.652,67 €	176.768.985,59 €	229.877.318,51 €
(Trasferimenti)		7.468.768,33 €	- €	- €
(Personale)	48.257.189,15 €	94.974.599,63 €	146.425.511,32 €	197.675.566,00 €
(Interessi passivi)	68.706,72 €	68.706,72 €	148.122,58 €	203.894,22 €
(Altri pagamenti)	11.642.326,29 €	23.045.889,46 €	31.216.857,01 €	39.387.824,55 €
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 48.630.982,86 €	- 50.134.400,10 €	- 25.852.343,79 €	- 4.311.778,97 €
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali				
(Investimenti)	- €	- €	- €	- €
Disinvestimenti				
Attività materiali				
(Investimenti)	- €	988.630,70 €	- €	
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- €	988.630,70 €	- €	- €
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	- €	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	- €	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 48.630.982,86 €	- 49.145.769,40 €	- 25.852.343,79 €	- 4.311.778,97 €
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	114.146.189	113.631.403	136.924.828	158.465.393

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Serafinangelo Ponti