

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)	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	16.228.860,10	30.413.919,52						
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA								
INCASSI								
Proventi da tributi								
Trasferimenti in conto esercizio	45.010.530	53.127.153	80.121.669	106.254.305	138.335.655	159.381.458	182.313.394	212.508.610
Trasferimenti in conto investimenti	255.333	588.545	3.616.761	1.177.089	3.616.761	1.765.634	5.223.871	2.354.178
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.575.405	1.573.555	3.121.925	3.147.111	4.809.317	4.720.666	6.352.397	6.294.221
Ricavi da partecipazioni								
Interessi attivi								
Altri incassi	531	12.313	887	24.626	27.684	36.939	28.896	49.252
PAGAMENTI								
(Beni e servizi)	- 9.350.846	- 12.195.888	- 19.930.696	- 24.391.776	- 33.998.998	- 36.587.664	- 45.792.410	- 48.783.553
(Trasferimenti)	- 123.880	- 197.207	- 331.219	- 394.414	- 1.206.110	- 591.622	- 1.418.935	- 788.829
(Personale)	- 31.830.539	- 27.309.245	- 65.471.486	- 54.618.490	- 89.771.873	- 81.927.734	- 117.257.548	- 109.236.979
(Interessi passivi)								
(Altri pagamenti)	- 7.650.526	- 7.446.125	- 14.472.326	- 14.892.249	- 20.877.613	- 22.338.374	- 25.783.928	- 29.784.499
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.113.992	8.153.100	- 13.344.485	16.306.201	934.823	24.459.301	3.665.737	32.612.402
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali								
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
Attività materiali								
(Investimenti)	- 252.862	- 3.196.015	- 1.696.772	- 6.392.030	- 4.635.856	- 9.588.044	- 5.725.339	- 12.784.059
Disinvestimenti								
Attività finanziarie								
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 252.862	- 3.196.015	- 1.696.772	- 6.392.030	- 4.635.856	- 9.588.044	- 5.725.339	- 12.784.059
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)	- 2.366.854	4.957.086	- 15.041.257	9.914.171	- 3.701.033	14.871.257	- 2.059.602	19.828.343
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	13.862.006	35.371.005	1.187.603	40.328.091	12.527.827	45.285.176	14.169.258	50.242.262

Rieti, 23/02/2026

Il Direttore Generale
Dr. Mauro Maccari