

**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	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2026	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	58.467.285	80.121.669	116.934.571	138.335.655	175.401.856	182.313.394	233.869.141
Trasferimenti in conto investimenti	255.333	1.857.359	3.616.761	3.714.719	3.616.761	5.572.078	5.223.871	7.429.437
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.575.405	1.153.397	3.121.925	2.306.794	4.809.317	3.460.191	6.352.397	4.613.588
Ricavi da partecipazioni								
Interessi attivi								
Altri incassi	531	2.320.415	887	4.640.831	27.684	6.961.246	28.896	9.281.661
PAGAMENTI								
(Beni e servizi)	- 9.350.846	- 14.175.304	- 19.930.696	- 28.350.608	- 33.998.998	- 42.525.913	- 45.792.410	- 56.701.217
(Trasferimenti)	- 123.880	- 128.360	- 331.219	- 256.720	- 1.206.110	- 385.080	- 1.418.935	- 513.439
(Personale)	- 31.830.539	- 23.560.617	- 65.471.486	- 47.121.234	- 89.771.873	- 70.681.852	- 117.257.548	- 94.242.469
(Interessi passivi)								
(Altri pagamenti)	- 7.650.526	- 18.087.056	- 14.472.326	- 36.174.112	- 20.877.613	- 54.261.168	- 25.783.928	- 72.348.224
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.113.992	7.847.120	- 13.344.485	15.694.239	934.823	23.541.359	3.665.737	31.388.479
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali (Investimenti)								
Disinvestimenti								
Attività materiali (Investimenti)	- 252.862	- 2.537.806	- 1.696.772	- 5.075.612	- 4.635.856	- 7.613.418	- 5.725.339	- 10.151.224
Disinvestimenti								
Attività finanziarie (Investimenti)								
Disinvestimenti								
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 252.862	- 2.537.806	- 1.696.772	- 5.075.612	- 4.635.856	- 7.613.418	- 5.725.339	- 10.151.224
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	5.309.314	- 15.041.257	10.618.627	- 3.701.033	15.927.941	- 2.059.602	21.237.255
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	13.862.006	35.723.233	1.187.603	41.032.547	12.527.827	46.341.861	14.169.258	51.651.174

Rieti, 22/04/2026

Il Direttore Generale
Dr. Mauro Maccari