

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. 185

ALLEGATO 2
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP DEL RUBICONE"
 Protocollo N. 0000681/2026 del 17/03/2026

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)		Totale N	
	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	1309264	2213594								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	136.275	71.700	217.417	129.200	260.754	201.700	319.600	250.100	319.600	250.100
Trasferimenti in conto investimenti										
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	490.408	489.500	614.275	587.300	709.575	894.600	1.160.592	1.284.200	1.160.592	1.284.200
Ricavi da partecipazioni										
Interessi attivi	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313
Altri incassi	152.250	162.500	331.125	310.000	494.138	467.400	955.404	611.400	955.404	611.400
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 299.394	- 309.400	- 533.077	- 593.300	- 737.279	- 797.500	- 953.893	- 1.014.100	- 953.893	- 1.014.100
(Trasferimenti)										
(Personale)	- 85.646	- 106.900	- 155.370	- 197.000	- 244.542	- 299.100	- 336.718	- 419.300	- 336.718	- 419.300
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	- 93.739	- 191.000	- 252.382	- 371.500	- 374.374	- 521.700	- 526.125	- 721.300	- 526.125	- 721.300
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	322.472	127.713	244.306	- 123.987	130.591	- 43.287	641.178	2.313	641.178	2313
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)			- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	- 1.697	- 97.500	- 39.581	- 309.500	- 56.159	- 519.500	- 68.307	- 927.700	- 68.307	- 927.700
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.697	- 97.500	- 40.981	- 309.500	- 57.559	- 519.500	- 69.707	- 927.700	- 69.707	- 927.700
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)	320.775	30.213	203.325	- 433.487	73.031	- 562.787	571.470	- 925.387	571.470	(925387)
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.630.039	2.243.807	1.512.588	1.780.107	1.382.295	1.650.807	1.880.734	1.288.207	1.880.734	1.288.207

(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.