

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. 0000929/2026 del 15/04/2026

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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	1309264	2213594								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	136.275	219.457	217.417	276.957	260.754	349.457	319.600	397.857	319.600	397.857
Trasferimenti in conto investimenti										
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	490.408	189.615	614.275	287.415	709.575	594.715	1.160.592	984.315	1.160.592	984.315
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	174.610	331.125	322.110	494.138	479.510	955.404	623.510	955.404	623.510
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)										
(Trasferimenti)	- 299.394	- 206.982	- 533.077	- 490.882	- 737.279	- 695.082	- 953.893	- 911.682	- 953.893	- 911.682
(Personale)	- 85.646	- 100.554	- 155.370	- 190.654	- 244.542	- 292.754	- 336.718	- 412.954	- 336.718	- 412.954
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	- 93.739	- 179.516	- 252.382	- 360.016	- 374.374	- 510.216	- 526.125	- 709.816	- 526.125	- 709.816
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	322.472	107.943	244.306	- 143.757	130.591	- 63.057	641.178	- 17.457	641.178	(17457)
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)			- 1.400		- 1.400		- 1.400		- 1.400	
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	- 1.697	- 9.285	- 39.581	- 221.285	- 56.159	- 431.285	- 68.307	- 839.485	- 68.307	- 839.485
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.697	- 9.285	- 40.981	- 221.285	- 57.559	- 431.285	- 69.707	- 839.485	- 69.707	- 839.485
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	98.658	203.325	- 365.042	73.031	- 494.342	571.470	- 856.942	571.470	(856942)
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.630.039	2.312.252	1.512.588	1.848.552	1.382.295	1.719.252	1.880.734	1.356.652	1.880.734	1.356.652