

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI**

Esercizio finanziario 2026

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾</i>	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	94.481.103			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	119.930.916	302.058.775	445.987.371	871.122.169
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	115.000.000	270.260.260	405.390.390	810.780.780
Trasferimenti in conto investimenti	-	4.749.364	7.124.046	14.248.092
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.254.959	4.846.116	7.269.174	14.538.348
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1.452	1.452	2.178	4.356
Altri incassi	2.674.505	22.201.583	26.201.583	31.550.593
PAGAMENTI	122.101.828	235.310.679	352.973.301	705.946.601
(Beni e servizi)	48.120.897	102.224.153	153.336.230	306.672.459
(Trasferimenti)	-	2.147.882	3.221.823	6.443.646
(Personale)	61.202.876	107.163.474	160.745.211	321.490.422
(Interessi passivi)	-	-	7.282	14.564
(Altri pagamenti)	12.778.056	23.775.170	35.662.755	71.325.510
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.170.913	66.748.096	93.014.071	165.175.568
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 700	- 700	- 1.050	- 2.100
(Investimenti)	700	700	1.050	2.100
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 3.069.551	- 6.459.034	- 9.688.551	- 19.377.102
(Investimenti)	3.069.551	6.459.034	9.688.551	19.377.102
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.070.251	- 6.459.734	- 9.689.601	- 19.379.202
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 5.241.164	60.288.362	83.324.470	145.796.366
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	89.239.938	154.769.465	177.805.572	240.277.469

(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".