

**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>Previsioni di cassa ⁽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	245.061.831	370.192.747	495.323.662
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	115.000.000	230.000.000	345.000.000	460.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	-	5.200.000	10.400.000	15.600.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.254.959	4.509.917	6.764.876	9.019.834
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1.452	2.904	4.355	5.807
Altri incassi	2.674.505	5.349.010	8.023.516	10.698.021
PAGAMENTI	122.101.828	244.210.939	366.327.331	488.436.442
(Beni e servizi)	48.120.897	96.241.794	144.362.691	192.483.587
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	61.202.876	122.405.752	183.608.627	244.811.503
(Interessi passivi)	-	7.282	21.846	29.128
(Altri pagamenti)	12.778.056	25.556.112	38.334.167	51.112.223
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.170.913	850.892	3.865.416	6.887.221
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 700	- 1.400	- 2.100	- 2.800
(Investimenti)	700	1.400	2.100	2.800
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 3.069.551	- 6.139.103	- 9.208.654	- 12.278.206
(Investimenti)	3.069.551	6.139.103	9.208.654	12.278.206
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.070.251	- 6.140.503	- 9.210.754	- 12.281.006
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	- 5.289.610	- 5.345.339	- 5.393.785
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	89.239.938	89.191.492	89.135.764	89.087.318

(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".