

**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

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	94.481.103			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	119.930.916	302.058.775	447.384.696	596.512.928
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	115.000.000	270.260.260	409.610.692	546.147.589
Trasferimenti in conto investimenti	-	4.749.364	4.749.364	6.332.485
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.254.959	4.846.116	7.169.075	9.558.766
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1.452	1.452	1.452	1.936
Altri incassi	2.674.505	22.201.583	25.854.113	34.472.151
PAGAMENTI	122.101.828	235.310.679	362.731.456	483.649.223
(Beni e servizi)	48.120.897	102.224.153	159.345.884	212.461.179
(Trasferimenti)	-	2.147.882	2.237.871	2.983.827
(Personale)	61.202.876	107.163.474	167.060.525	222.747.367
(Interessi passivi)	-	-	-	7.282
(Altri pagamenti)	12.778.056	23.775.170	34.087.176	45.449.567
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.170.913	66.748.096	84.653.240	112.863.705
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 700	- 700	- 700	- 933
(Investimenti)	700	700	700	933
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 3.069.551	- 6.459.034	- 9.940.993	- 13.254.657
(Investimenti)	3.069.551	6.459.034	9.940.993	13.254.657
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.070.251	- 6.459.734	- 9.941.693	- 13.255.591
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	74.711.547	99.608.114
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	89.239.938	154.769.465	169.192.650	194.089.217

(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".