

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	141.997.618			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	52.466.966	118.655.742	193.443.809	353.777.849
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	10.383.221	39.324.869	70.870.464	162.355.818
Trasferimenti in conto investimenti	10.839.802	18.243.838	30.760.281	58.435.916
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.408.573	16.087.026	17.733.053	27.623.732
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	7	7	7	7
Altri incassi	22.835.362	45.000.002	74.080.004	105.362.376
PAGAMENTI	79.684.867	155.178.563	227.939.245	319.597.849
(Beni e servizi)	9.904.228	19.470.257	28.995.493	39.429.716
(Trasferimenti)	13.548.277	22.971.560	29.176.571	42.727.844
(Personale)	28.425.140	56.720.691	85.014.812	118.854.938
(Interessi passivi)	42	145.349	145.349	225.839
(Altri pagamenti)	27.807.180	55.870.706	84.607.020	118.359.511
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 27.217.902	- 36.522.821	- 34.495.436	- 34.180.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 212.586	- 549.661	- 662.021	- 980.751
(Investimenti)	212.586	549.661	662.021	980.751
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 2.257.637	- 4.362.597	- 11.973.248	- 15.820.172
(Investimenti)	2.257.934	4.362.894	11.974.435	15.821.656
Disinvestimenti	297	297	1.187	1.484
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 2.470.223	- 4.912.258	- 12.635.269	- 16.800.923
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	3.357.130	3.357.130	6.524.879
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)	-	3.357.130	3.357.130	6.524.879
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	3.357.130	3.357.130	6.524.879
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 29.688.125	- 44.792.209	- 50.487.834	- 10.854.198
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	112.309.493	97.205.409	91.509.783	152.851.816

(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".

Data

Il Direttore generale