

**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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	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	47.938.741	116.946.051	193.443.809	361.777.849
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	10.190.276	37.175.507	70.870.464	170.355.818
Trasferimenti in conto investimenti	7.359.638	18.613.927	30.760.281	58.435.916
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.040.711	14.536.654	17.733.053	27.623.732
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	7	7	7	7
Altri incassi	24.348.109	46.619.956	74.080.004	105.362.376
PAGAMENTI	78.116.000	154.513.700	227.939.200	319.597.849
(Beni e servizi)	8.919.992	19.238.851	28.995.493	39.429.716
(Trasferimenti)	10.109.932	20.167.119	29.176.571	42.727.844
(Personale)	28.563.133	56.756.244	85.014.812	118.854.938
(Interessi passivi)	1	145.304	145.304	225.839
(Altri pagamenti)	30.522.943	58.206.182	84.607.020	118.359.511
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 30.177.259	- 37.567.649	- 34.495.391	- 42.180.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 236.525	- 329.553	- 662.021	- 980.751
(Investimenti)	236.525	329.553	662.021	980.751
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 3.566.411	- 10.565.401	- 17.167.789	- 20.467.972
(Investimenti)	3.566.708	10.565.995	17.168.976	20.469.456
Disinvestimenti	297	594	1.187	1.484
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.802.936	- 10.894.954	- 17.829.810	- 21.448.723
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	3.231.281	3.231.281	6.524.879
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)	-	3.231.281	3.231.281	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)	-	3.231.281	3.231.281	6.524.879
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 33.980.195	- 51.693.884	- 55.556.482	- 14.206.398
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	108.017.422	90.303.734	86.441.135	156.204.016

(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