

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)	Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi (1)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	33.531.861			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	83.575.000	209.450.000	331.625.000	453.500.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	82.000.000	206.000.000	326.000.000	446.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		300.000	900.000	1.200.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.362.500	2.725.000	4.087.500	5.450.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	212.500	425.000	637.500	850.000
PAGAMENTI	104.854.000	209.708.000	314.562.000	419.416.000
(Beni e servizi)	38.534.000	77.068.000	115.602.000	154.136.000
(Trasferimenti)	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
(Personale)	40.602.500	81.205.000	121.807.500	162.410.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	25.092.500	50.185.000	75.277.500	100.370.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 21.279.000	- 258.000	17.063.000	34.084.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	1.375.000	2.062.500	2.750.000
(Investimenti)		1.375.000	2.062.500	2.750.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	1.300.000	1.950.000	2.600.000
(Investimenti)		1.300.000	1.950.000	2.600.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	2.675.000	4.012.500	5.350.000
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)	- 21.279.000	- 2.933.000	13.050.500	28.734.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	12.252.861	30.598.861	46.582.361	62.265.861

(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** ".