

**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	35.015.622			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	24.435.215	48.870.429	73.305.644	97.740.858
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	24.084.642	48.169.284	72.253.925	96.338.567
Trasferimenti in conto investimenti		-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	341.527	683.055	1.024.582	1.366.110
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	9.045	18.091	27.136	36.182
PAGAMENTI	24.176.683	48.353.366	72.530.049	96.706.732
(Beni e servizi)	6.011.193	12.022.386	18.033.579	24.044.772
(Trasferimenti)	7.000	14.000	21.000	28.000
(Personale)	16.043.405	32.086.811	48.130.216	64.173.622
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	2.115.085	4.230.169	6.345.254	8.460.338
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	258.532	517.063	775.595	1.034.126
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.591	- 3.182	- 4.774	- 6.365
(Investimenti)	1.591	3.182	4.774	6.365
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 553.660	- 1.107.319	- 1.660.979	- 2.214.639
(Investimenti)	553.660	1.107.319	1.660.979	2.214.639
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 555.251	- 1.110.502	- 1.665.753	- 2.221.003
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)	296.719	593.439	890.158	1.186.877
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	34.718.902	34.422.183	34.125.464	33.828.745

(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".