

**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

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	35.015.622			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	24.605.443	36.908.165	61.513.609	86.223.473
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	24.257.374	36.386.060	60.643.434	84.900.807
Trasferimenti in conto investimenti		-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	333.405	500.108	833.513	1.266.940
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	14.665	21.997	36.662	55.726
PAGAMENTI	18.853.632	34.472.008	52.812.761	73.531.898
(Beni e servizi)	6.763.126	12.173.627	18.936.753	27.052.504
(Trasferimenti)	112.954	225.908	338.862	451.816
(Personale)	9.413.155	16.943.678	26.356.833	35.769.987
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	2.564.398	5.128.795	7.180.313	10.257.591
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	5.751.811	2.436.157	8.700.848	12.691.575
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	- 874.794	- 1.749.587	- 2.624.381	- 3.499.174
(Investimenti)	874.794	1.749.587	2.624.381	3.499.174
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 876.385	- 1.752.769	- 2.629.154	- 3.505.539
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)	4.875.427	683.388	6.071.694	9.186.036
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	39.891.048	35.699.009	41.087.315	44.201.658

(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".