

**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>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</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	49.636.617	74.454.926	99.273.234
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	24.257.374	47.397.321	71.095.981	94.794.641
Trasferimenti in conto investimenti		1.021.415	1.532.123	2.042.830
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	333.405	869.139	1.303.709	1.738.279
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi		-		
Altri incassi	14.665	348.742	523.113	697.484
PAGAMENTI	18.853.632	43.372.444	65.058.666	90.251.715
(Beni e servizi)	6.763.126	13.750.329	20.625.493	27.500.657
(Trasferimenti)	112.954	1.691.974	2.537.962	3.383.949
(Personale)	9.413.155	21.040.965	31.561.447	45.588.757
(Interessi passivi)		-		
(Altri pagamenti)	2.564.398	6.889.176	10.333.764	13.778.352
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	5.751.811	6.264.173	9.396.260	9.021.519
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.591	- 1.591	- 4.774	- 6.365
(Investimenti)	1.591	1.591	4.774	6.365
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 874.794	- 1.487.796	- 2.624.381	- 3.499.174
(Investimenti)	874.794	1.487.796	2.624.381	3.499.174
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 876.385	- 1.489.387	- 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	4.774.786	6.767.106	5.515.980
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	39.891.048	39.790.408	41.782.728	40.531.602

(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".