

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⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	23.297.728			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	42.929.429	94.460.155	154.494.046	170.334.087
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	11.955.725	22.020.673	31.395.272	47.822.898
Trasferimenti in conto investimenti	1.827.222	1.366.061	1.739.527	7.308.888
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	28.759.508	61.936.162	112.061.603	113.654.403
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	24.197	93.771	166.908	96.789
Altri incassi	362.777	9.043.488	9.130.736	1.451.110
PAGAMENTI	41.406.860	89.322.688	131.910.776	169.870.531
(Beni e servizi)	22.045.976	48.969.052	71.232.175	90.305.449
(Trasferimenti)	809.378	1.639.753	2.023.525	3.237.513
(Personale)	12.682.321	28.257.686	37.943.418	52.850.830
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	5.869.185	10.456.197	20.711.658	23.476.739
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.522.569	5.137.467	22.583.270	463.556
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 142.633	- 255.605	- 813.810	- 570.532
(Investimenti)	142.633	255.605	813.810	570.532
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 1.786.789	- 2.745.741	- 3.874.453	- 7.147.156
(Investimenti)	1.786.789	2.778.291	3.907.003	7.147.156
Disinvestimenti	-	32.550	32.550	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.929.422	- 3.001.346	- 4.688.263	- 7.717.687
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)	- 406.853	2.136.121	17.895.007	- 7.254.131
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	22.890.875	25.433.849	41.192.736	16.043.597

(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