

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 1/1/2026 al 31/3/2026)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/4 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/7 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/10 al 31/12)
	Incassi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	145.949.456			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	88.128.310	243.451.307	388.751.307	547.251.307
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	45.000.000	197.000.000	335.000.000	488.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	200.000	200.000	4.000.000	6.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.377.002	2.500.000	4.000.000	5.500.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	41.751.307	43.751.307	45.751.307	47.751.307
PAGAMENTI	132.325.319	294.720.617	452.053.852	619.687.087
(Beni e servizi)	46.029.341	125.029.341	199.029.341	268.029.341
(Trasferimenti)	118.968	300.000	418.968	837.937
(Personale)	47.962.743	92.962.743	137.962.743	197.962.743
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	38.214.266	76.428.533	114.642.799	152.857.066
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 44.197.010	- 51.269.310	- 63.302.545	- 72.435.779
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	352	704	1.057	1.409
(Investimenti)	352	704	1.057	1.409
Disinvestimenti				
Attività materiali	919.280	1.838.560	2.757.841	3.677.121
(Investimenti)	919.280	1.838.560	2.757.841	3.677.121
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 919.632	- 1.839.265	- 2.758.897	- 3.678.530
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)	45.116.642	53.108.575	66.061.442	76.114.309
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	100.832.814	92.840.881	79.888.014	69.835.147

(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

LAURA BALATA
Firmato digitalmente da LAURA BALATA
Data: 2026.04.09 10:17:48 +02'00'
Il Direttore S.C. Bilancio