

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	Incassi/Pagamenti effettivi	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	275.179.996	417.572.602	575.072.602
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	45.000.000	248.492.113	386.492.113	539.492.113
Trasferimenti in conto investimenti		5.107.395	6.000.000	7.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.377.002	4.210.059	5.710.059	7.210.059
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	41.751.307	17.370.430	19.370.430	21.370.430
PAGAMENTI	132.325.319	315.346.201	500.204.474	667.832.942
(Beni e servizi)	46.029.341	139.089.819	213.089.819	282.089.819
(Trasferimenti)	118.968	295.232	414.201	828.402
(Personale)	47.962.743	127.057.655	172.057.655	232.057.655
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	38.214.266	48.903.494	114.642.799	152.857.066
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 44.197.010	- 40.166.204	- 82.631.873	- 92.760.340
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 352	- 352	- 704	- 1.057
(Investimenti)	352	352	704	1.057
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 919.280	- 2.457.748	- 2.757.841	- 3.677.121
(Investimenti)	919.280	2.457.748	2.757.841	3.677.121
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 919.632	- 2.458.101	- 2.758.545	- 3.678.178
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	- 42.624.305	- 85.390.418	- 96.438.517
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	100.832.814	103.325.151	60.559.038	49.510.939

(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".

ata

LAURA
BALATA

Firmato digitalmente
da LAURA BALATA
Data: 2026.07.06
11:38:22 +02'00'

Il Direttore S.C. Bilancio