

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	8.999.925			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	126.715.631	260.217.367	367.493.176	500.119.711
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	112.051.328	235.404.447	329.114.378	451.648.651
Trasferimenti in conto investimenti		709.000	709.000	6.314.849
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.756.969	21.976.769	31.732.338	35.756.399
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	907.335	2.127.151	5.937.461	6.399.821
PAGAMENTI	125.544.852	255.234.516	354.128.405	479.081.581
(Beni e servizi)	46.923.188	98.425.954	153.235.423	202.282.055
(Trasferimenti)	4.891.014	8.627.593	9.689.621	12.192.601
(Personale)	59.886.611	121.953.916	154.472.957	215.242.483
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	13.844.039	26.227.053	36.730.404	49.364.441
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.170.779	4.982.851	13.364.770	21.038.130
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 220.137	- 447.493	- 3.027.120	- 4.036.159
(Investimenti)	220.137	447.493	3.027.120	4.036.159
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 8.276.317	- 10.041.232	- 14.326.422	- 19.101.896
(Investimenti)	8.276.317	10.041.232	14.326.422	19.101.896
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 8.496.453	- 10.488.724	- 17.353.542	- 23.138.055
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)	- 7.325.673	- 5.505.874	- 3.988.772	- 2.099.925
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.674.250	3.494.051	5.011.153	6.900.000

(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".

Il Direttore Generale Dott. Armando Marco Gozzini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.l. e norme collegate