

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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	376.653.989	500.581.494
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	112.051.328	235.404.447	340.693.841	454.610.434
Trasferimenti in conto investimenti	-	709.000	4.274.525	6.314.845
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.756.969	21.976.769	28.987.624	35.756.395
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	907.335	2.127.151	2.697.998	3.899.821
PAGAMENTI	125.544.852	255.234.516	368.560.648	484.443.364
(Beni e servizi)	46.923.188	98.425.954	144.819.520	197.643.838
(Trasferimenti)	4.891.014	8.627.593	10.703.605	12.192.601
(Personale)	59.886.611	121.953.916	173.113.064	225.242.483
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	13.844.039	26.227.053	39.924.459	49.364.441
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.170.779	4.982.851	8.093.340	16.138.130
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 220.137	- 447.493	- 1.759.604	- 4.036.159
(Investimenti)	220.137	447.493	1.759.604	4.036.159
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 8.276.317	- 10.041.232	- 13.281.354	- 19.101.896
(Investimenti)	8.276.317	10.041.232	13.281.354	19.101.896
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 8.496.453	- 10.488.724	- 15.040.958	- 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)	- 7.325.675	- 5.505.874	- 6.947.618	- 6.999.925
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.674.250	3.494.051	2.052.307	2.000.000

(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".