

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" <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	225.497			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	1.199.932	1.625.000	2.140.000	2.806.455
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	197.376	380.000	585.000	805.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	3.000
Altri incassi	1.002.556	1.245.000	1.555.000	1.998.455
<b>PAGAMENTI</b>	1.132.521	1.538.070	2.027.548	2.805.455
(Beni e servizi)	59.242	149.242	285.000	380.000
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	8.470	18.828	37.000	55.355
(Interessi passivi)	-	-	-	100
(Altri pagamenti)	1.064.809	1.370.000	1.705.548	2.370.000
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	67.411	86.930	112.452	1.000
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b> (Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
<b>Attività materiali</b> (Investimenti)	-	2.530	5.000	11.000
Disinvestimenti	-	2.530	5.000	11.000
<b>Attività finanziarie</b> (Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	2.530	5.000	11.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	-	-	-
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	67.411	84.400	107.452	10.000
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	292.908	309.897	332.949	215.497

(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 .....