

**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

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
	262.531			
	313.800	627.600	941.400	1.255.200
	-	-	-	-
	-	-	-	-
-	11.700	23.400	35.100	46.800
	-	-	-	-
	13	26	39	50
	325.487	650.974	976.461	1.301.950
	312.340	624.681	937.021	1.249.361
	30.212	60.424	90.636	120.849
	-	-	-	-
	15.879	31.758	47.637	63.514
	-	-	-	-
	266.249	532.499	798.748	1.064.998
	1.460	2.919	4.379	5.839
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
		750		1.500		2.250		3.000
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		-		-		-		-
	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		-		-		-		-
		710		1.419		2.129		2.839
		263.241		263.950		264.660		265.370

Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi

Data 02/03/2026

Il Direttore A.Iannuzzo