

**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>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	37.251			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	146.358	292.716	439.073	585.431
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	59.803	119.606	179.409	239.210
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	86.555	173.110	259.664	346.221
PAGAMENTI	139.699	279.399	419.098	558.797
(Beni e servizi)	108.243	216.486	324.729	432.971
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	9.555	19.110	28.665	38.218
(Interessi passivi)	455	910	1.365	1.819
(Altri pagamenti)	21.446	42.893	64.339	85.789
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.659	13.317	19.975	26.634
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-

Attività materiali (Investimenti)	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
Disinvestimenti		-		-		-		-
Attività finanziarie (Investimenti)		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO								
Flussi finanziari da prestiti	-	2.625	-	5.250	-	7.875	-	10.501
Accensione prestiti		-		-		-		-
(Rimborso prestiti)		2.625		5.250		7.875		10.501
Flussi finanziari da mezzi propri		-		-		-		-
Acquisizione di mezzi propri								
(Devoluzione di mezzi propri)								
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	2.625	-	5.250	-	7.875	-	10.501
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		3.284		6.567		9.850		13.133
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		40.535		43.818		47.101		50.384

(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 02/03/2026

Il Direttore A.Iannuzzo