

**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	123.874			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	226.250	452.500	678.750	905.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	184.000	368.000	552.000	736.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	625	1.250	1.875	2.500
Altri incassi	41.625	83.250	124.875	166.500
PAGAMENTI	220.000	440.000	660.000	880.000
(Beni e servizi)	124.875	249.750	374.625	499.500
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	13.000	26.000	39.000	52.000
(Interessi passivi)	500	1.000	1.500	2.000
(Altri pagamenti)	81.625	163.250	244.875	326.500
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.250	12.500	18.750	25.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	750	1.500	2.250	3.000
(Investimenti)	750	1.500	2.250	3.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	8.500	17.000	25.500	34.000
(Investimenti)	8.500	17.000	25.500	34.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	9.250	18.500	27.750	37.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	3.000	6.000	9.000	12.000
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	3.000	6.000	9.000	12.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	3.000	6.000	9.000	12.000
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	6.000	12.000	18.000	24.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	117.874	111.874	105.874	99.874

(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 28/02/2026

F.to Il Direttore generale Bianca M. Abbruzzese