



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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	189.727			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	491.999	802.137	1.202.137	2.033.977
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	290.588	480.000	780.000	1.511.800
Ricavi da partecipazioni		5.000	5.000	5.000
Interessi attivi	2.137	2.137	2.137	2.137
Altri incassi	199.274	315.000	415.000	515.040
PAGAMENTI	212.150	580.985	931.435	2.025.145
(Beni e servizi)	72.239	250.000	450.000	1.467.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	16.085	30.985	41.385	54.395
(Interessi passivi)			50	100
(Altri pagamenti)	123.826	300.000	440.000	503.650
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	279.849	221.152	270.702	8.832
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	3.000	3.000	3.000
(Investimenti)	-	3.000	3.000	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	5.000	7.500	12.000
(Investimenti)	-	5.000	7.500	12.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	0
(Investimenti)	-	-	-	0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	8.000	10.500	15.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	0
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	0
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	0
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	279.849	213.152	260.202	6.168
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	469.576	402.879	449.929	183.559

ata

Il Direttore generale