



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>Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	189.727			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	491.999	1.019.984	1.422.902	2.145.147
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	290.588	589.595	889.595	1.511.800
Ricavi da partecipazioni		2.082	5.000	5.000
Interessi attivi	2.137	2.137	2.137	2.137
Altri incassi	199.274	426.170	526.170	626.210
PAGAMENTI	212.150	755.583	1.106.033	2.020.105
(Beni e servizi)	72.239	153.268	353.268	1.467.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	16.085	25.945	36.345	49.355
(Interessi passivi)			50	100
(Altri pagamenti)	123.826	576.370	716.370	503.650
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	279.849	264.401	316.869	125.042
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	3.000	3.000
(Investimenti)	-	-	3.000	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	7.500	12.000
(Investimenti)	-	-	7.500	12.000
Disinvestimenti		-		
Attività finanziarie	-	-	-	0
(Investimenti)				0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	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	264.401	306.369	110.042
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	469.576	454.128	496.096	299.769

ata

Il Direttore generale