

**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 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi / Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	295.551.007			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	51.412.362	130.327.049	189.083.452	332.646.355
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	8.952.775	44.155.264	78.160.439	187.593.105
Trasferimenti in conto investimenti	13.794.469	18.095.715	18.105.715	18.110.715
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.326.904	7.909.516	10.619.745	22.512.498
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	3	3	3	3
Altri incassi	24.338.211	60.166.551	82.197.551	104.430.034
<b>PAGAMENTI</b>	71.442.630	168.883.975	243.257.574	320.128.850
(Beni e servizi)	10.460.085	27.038.409	34.803.029	43.175.113
(Trasferimenti)	8.563.901	8.611.901	15.083.997	21.641.299
(Personale)	36.650.180	83.096.886	120.356.779	159.506.102
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	15.768.464	50.136.779	73.013.769	95.806.336
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 20.030.268	- 38.556.926	- 54.174.122	12.517.504
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	- 152.944	- 6.233.492	- 6.263.992	- 6.263.992
(Investimenti)	157.624	6.238.172	6.268.672	6.268.672
Disinvestimenti	4.680	4.680	4.680	4.680
<b>Attività materiali</b>	- 6.187.485	- 14.987.276	- 15.642.466	- 16.640.516
(Investimenti)	6.429.414	15.229.205	15.884.395	16.882.445
Disinvestimenti	241.929	241.929	241.929	241.929

Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>- 6.340.428</b>	<b>- 21.220.768</b>	<b>- 21.906.458</b>	<b>- 22.904.508</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>- 26.370.697</b>	<b>- 59.777.695</b>	<b>- 76.080.581</b>	<b>- 10.387.004</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>269.180.310</b>	<b>235.773.312</b>	<b>219.470.426</b>	<b>285.164.002</b>

(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 .....

Il Direttore generale .....