

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 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	295.551.007			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	51.412.362	138.388.418	210.949.967	354.512.870
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	8.952.775	40.285.021	79.237.858	188.670.524
Trasferimenti in conto investimenti	13.794.469	30.182.539	36.445.201	36.450.201
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.326.904	14.449.399	18.180.752	30.073.505
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	3	3	3	3
Altri incassi	24.338.211	53.471.455	77.086.153	99.318.636
PAGAMENTI	71.442.630	148.063.839	250.495.600	327.366.877
(Beni e servizi)	10.460.085	20.973.687	36.700.580	45.072.664
(Trasferimenti)	8.563.901	16.220.760	24.682.810	31.240.112
(Personale)	36.650.180	72.289.963	119.814.645	158.963.969
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	15.768.464	38.579.429	69.297.565	92.090.132
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 20.030.268	- 9.675.421	- 39.545.633	27.145.993
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 152.944	- 301.375	- 6.116.961	- 6.116.961
(Investimenti)	157.624	307.085	6.122.670	6.122.670
Disinvestimenti	4.680	5.710	5.710	5.710
Attività materiali	- 6.187.485	- 10.581.725	- 17.696.444	- 18.694.494
(Investimenti)	6.429.414	11.102.465	18.217.184	19.215.234
Disinvestimenti	241.929	520.740	520.740	520.740

Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 6.340.428	- 10.883.100	- 23.813.405	- 24.811.455
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 26.370.697	- 20.558.522	- 63.359.038	2.334.538
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	269.180.310	274.992.485	232.191.968	297.885.545

(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 vicario

Dott. Giuseppe Palazzo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)