

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	64.112.831 €			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	82.085.891	83.876.778	106.789.032	142.212.854
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	78.869.489	79.563.821	100.820.679	134.624.476
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.047.788	3.144.343	4.799.737	6.419.763
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	1.168.615	1.168.615	1.168.615	1.168.615
Altri incassi				
PAGAMENTI	36.714.916	71.088.994	102.384.962	138.692.475
(Beni e servizi)	13.189.796	22.684.523	33.611.600	44.319.722
(Trasferimenti)	2.042.388	3.757.439	4.585.793	5.995.895
(Personale)	20.245.360	43.409.660	62.950.196	87.139.485
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.237.373	1.237.373	1.237.373	1.237.373
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	45.370.975	12.787.784	4.404.070	3.520.379
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 104.745	- 269.806	- 351.595	- 481.873
(Investimenti)	104.745	269.806	351.595	481.873
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 1.482.443	- 2.811.443	- 3.906.459	- 6.458.437
(Investimenti)	1.482.443	2.811.443	3.906.459	6.458.437
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.587.188	- 3.081.249	- 4.258.054	- 6.940.310
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)	43.783.787	9.706.535	146.016	- 3.419.930
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	107.896.618	73.819.366	64.258.847	60.692.901

(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