

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	404.351.660			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	181.000.000	488.000.000	880.000.000	1.340.000.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	90.000.000	270.000.000	540.000.000	900.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	1.000.000	18.000.000	30.000.000	40.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	90.000.000	200.000.000	310.000.000	400.000.000
PAGAMENTI	298.310.000	560.965.000	863.620.000	1.233.825.000
(Beni e servizi)	260.000.000	480.000.000	720.000.000	960.000.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	8.300.000	15.950.000	23.600.000	33.800.000
(Interessi passivi)	10.000	15.000	20.000	25.000
(Altri pagamenti)	30.000.000	65.000.000	120.000.000	240.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-117.310.000	-72.965.000	16.380.000	106.175.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-1.700.000	-3.500.000	-8.000.000	-17.000.000
(Investimenti)	1.700.000	3.500.000	8.000.000	17.000.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-45.000.000
(Investimenti)	15.000.000	25.000.000	35.000.000	45.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				

(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-16.700.000	-28.500.000	-43.000.000	-62.000.000
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)	-131.194.010	-101.465.000	-26.620.000	44.175.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	273.157.650	302.886.660	377.731.660	448.526.660

(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** ".