

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 al 31/03/2026</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	404.351.660			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	264.216.217	541.200.000	880.000.000	1.360.000.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	235.176.672	323.200.000	540.000.000	900.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		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	29.039.545	200.000.000	310.000.000	420.000.000
<b>PAGAMENTI</b>	398.230.168	731.000.000	1.043.670.000	1.373.900.000
(Beni e servizi)	359.489.223	650.000.000	900.000.000	1.100.000.000
(Trasferimenti)	13.282			
(Personale)	6.168.126	15.950.000	23.600.000	33.800.000
(Interessi passivi)	23.579	50.000	70.000	100.000
(Altri pagamenti)	32.535.958	65.000.000	120.000.000	240.000.000
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>-134.013.951</b>	<b>-189.800.000</b>	<b>-163.670.000</b>	<b>-13.900.000</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-3.577.924	-7.000.000	-11.000.000	-17.000.000
(Investimenti)	3.577.924	7.000.000	11.000.000	17.000.000
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	-11.352.363	-25.000.000	-35.000.000	-45.000.000
(Investimenti)	11.352.363	25.000.000	35.000.000	45.000.000
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>				

(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>-14.930.288</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>-62.000.000</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>-148.944.239</b>	<b>-221.800.000</b>	<b>-209.670.000</b>	<b>-75.900.000</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>255.407.421</b>	<b>182.551.660</b>	<b>194.681.660</b>	<b>328.451.660</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** ".