

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 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Incassi effettivi/pagamenti effettivi al 31/03/2026	Incassi effettivi/pagamenti effettivi al 30/06/2026	Incassi effettivi/pagamenti effettivi al 30/09/2026	Previsioni di cassa (1)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	404.351.660			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	264.216.217	720.768.468	1.006.311.045	1.360.000.600
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	235.176.672	584.248.212	690.415.012	900.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		6.985.551	20.668.475	40.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi			514	600
Altri incassi	29.039.545	129.534.705	295.227.043	420.000.000
PAGAMENTI	398.230.168	752.409.938	1.122.066.249	1.514.296.574
(Beni e servizi)	359.489.223	671.142.105	987.581.698	1.340.000.000
(Trasferimenti)	13.282	346.574	346.574	346.574
(Personale)	6.168.126	15.135.444	26.076.994	33.800.000
(Interessi passivi)	23.579	63.321	63.321	150.000
(Altri pagamenti)	32.535.958	65.722.495	107.997.662	140.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-134.013.951	-31.641.470	-115.755.204	-154.295.974
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-3.577.924	-5.446.545	-6.558.210	-17.000.000
(Investimenti)	3.577.924	5.446.545	6.558.210	17.000.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-11.352.363	-16.827.897	-20.775.568	-45.000.000
(Investimenti)	11.352.363	16.827.897	20.775.568	45.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				

(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-14.930.288	-22.274.442	-27.333.778	-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)	-148.944.239	-53.915.912	-143.088.983	-216.295.974
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	255.407.421	350.435.748	261.262.677	188.055.686

(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** ".