

**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/pagamenti effettivi</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	36.389.844			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	27.513.458	62.576.210	93.358.052	114.839.894
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.193.613	61.193.613	91.193.613	111.193.613
Trasferimenti in conto investimenti		400.000	800.000	1.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	274.037	900.000	1.200.000	2.400.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	755	755
Altri incassi	45.053	81.842	163.684	245.526
PAGAMENTI	38.049.061	49.353.594	74.678.411	95.402.598
(Beni e servizi)	9.336.680	14.500.000	21.000.000	30.000.000
(Trasferimenti)	5.316	46.527	650.000	1.167.195
(Personale)	22.314.385	26.987.548	41.987.548	49.987.548
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	6.392.679	7.819.519	11.040.863	14.247.855
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 10.535.603	13.222.616	18.679.641	19.437.296
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	2.370	8.429	8.429
(Investimenti)		2.370	8.429	8.429
Disinvestimenti				
Attività materiali	1.206.601	1.656.371	2.156.371	2.656.371
(Investimenti)	1.156.371	1.656.371	2.156.371	2.656.371
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	1.206.601	- 1.658.741	- 2.164.800	- 2.664.800
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)	- 9.329.002	11.563.875	16.514.841	16.772.496
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	27.060.842	47.953.719	52.904.685	53.162.340

(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 11/05/2026

SC Bilancio e Contabilità

Il Direttore Generale

Messouba Hocent