

**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>Incassi/pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi</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	85.486.576	144.638.697	194.425.023
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.193.613	83.778.741,73	142.257.408	190.778.742
Trasferimenti in conto investimenti		590.603,69	655.604	1.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	274.037	963.186	1.552.385	2.400.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	755	755
Altri incassi	45.053	153.289,93	172.544	245.526
PAGAMENTI	38.049.061	86.125.897	135.538.456	205.675.248
(Beni e servizi)	9.336.680	23.352.113	37.989.615	51.000.000
(Trasferimenti)	5.316	233.168	466.998	1.167.195
(Personale)	22.314.385	45.934.872	71.139.925	116.902.308
(Interessi passivi)			893	
(Altri pagamenti)	6.392.679	16.605.745	25.941.025	36.605.745
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 10.535.603	- 639.321	9.100.240	- 11.250.225
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	1.206.601	- 1.786.659	- 5.385.893	- 6.385.893
(Investimenti)	1.156.371	1.786.659	5.385.893	6.385.893
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	1.206.601	- 1.786.659	- 5.385.893	- 6.385.893
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	- 2.425.981	3.714.347	- 17.636.118
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	27.060.842	33.963.863	40.104.191	18.753.726

(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 13/10/2026

SC Bilancio e Contabilità

ALESSANDRA
MACCIONI

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA MACCIONI
Data: 2026.10.15 09:16:19 +02'00'

ANNA MARIA
FORTUNATA
ARESU

Firmato digitalmente da ANNA
MARIA FORTUNATA ARESU
Data: 2026.10.15 11:12:07
+02'00'

Il Direttore Generale

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente
da CANNAS PAOLO
Data: 2026.10.15
14:08:48 +02'00'