

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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	35.198.280			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	3.018.329	6.036.658	9.054.987	12.073.316
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.560	21.121	31.681	42.241
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	7.769	15.538	23.306	31.075
PAGAMENTI	27.360.909	54.721.818	82.082.728	109.443.637
(Beni e servizi)	7.820.377	15.640.753	23.461.130	31.281.507
(Trasferimenti)				
(Personale)	18.600.000	37.200.000	55.800.000	74.400.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	940.532	1.881.065	2.821.597	3.762.130
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 24.342.580	- 48.685.160	- 73.027.740	- 97.370.320
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 18.678.315	- 37.356.630	- 56.034.945	- 74.713.260
(Investimenti)	18.678.315	37.356.630	56.034.945	74.713.260
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 18.678.315	- 37.356.630	- 56.034.945	- 74.713.260
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)	- 43.020.895	- 86.041.790	- 129.062.685	- 172.083.581
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	- 7.822.615	- 50.843.510	- 93.864.405	- 136.885.301

(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 16.02.2026

Il Direttore generale

Dott. Antonio Lorenzo Spano