

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

	2024	Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	Previsionale annuale 2026
	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa (1)	Previsioni di cassa (1)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	46.188.484	39.467.954	31.578.050	33.250.363
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	182.001.194	82.866.545	183.258.717	192.833.051
Proventi da tributi		0	0	
Trasferimenti in conto esercizio	167.600.302	74.687.118	164.859.237	170.937.009
Trasferimenti in conto investimenti	4.387.939	4.148.909	8.297.818	12.136.435
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.970.724	3.529.717	7.059.433	7.059.433
Ricavi da partecipazioni	0	0	0	
Interessi attivi	0	0	0	
Altri incassi	3.042.229	500.801	3.042.229	2.700.174
PAGAMENTI	181.713.189	90.088.212	180.249.929	182.720.801
(Beni e servizi)	50.584.521	30.082.471	54.148.449	66.925.663
(Trasferimenti)	1.425.030	2.005.875	2.005.875	0
(Personale)	112.908.439	48.575.243	105.246.360	104.882.185
(Interessi passivi)	0	0	0	
(Altri pagamenti)	16.795.198	9.424.623	18.849.246	10.912.954
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	288.005	-7.221.667	3.008.788	10.112.250
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-70.071	0	0	0
(Investimenti)	70.071	0	0	0
Disinvestimenti	0	0	0	0
Attività materiali	-6.938.464	-668.238	-1.336.475	-17.054.312
(Investimenti)	6.938.464	668.238	1.336.475	17.054.312
Disinvestimenti	0	0	0	
Attività finanziarie	0	0	0	
(Investimenti)	0	0	0	
Disinvestimenti	0	0	0	
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-7.008.535	-668.238	-1.336.475	-17.054.312
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	0	0	0	
Accensione prestiti	0	0	0	
(Rimborso prestiti)	0	0	0	
Flussi finanziari da mezzi propri	0	0	0	
Acquisizione di mezzi propri	0	0	0	
(Devoluzione di mezzi propri)	0	0	0	
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0	0	0	
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-6.720.530	-7.889.904	1.672.313	-6.942.061
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	39.467.954	31.578.050	33.250.363	26.308.302