

**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>Dati a tutto il primo trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | <i>Dati a tutto il secondo trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | <i>Dati a tutto il terzo trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | <i>Dati a tutto il quarto trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> |
|---|--|--|--|--|
|   | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>                                  | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>                                    | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>                                  | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>                                    |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                                      | 55.867.594,69  |  |  |  |
| <b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>                    |  |  |  |  |
| <b>INCASSI</b>  | 150.653.320,91   | 302.372.454,24   | 461.656.644,88   | 630.741.888,00   |
| Proventi da tributi   |  |  |  |  |
| Trasferimenti in conto esercizio  | 143.192.128,08   | 286.384.256,16   | 435.542.722,92   | 596.633.867,01   |
| Trasferimenti in conto investimenti   | 1.598.718,64   | 4.263.249,70   | 8.526.499,39   | 10.658.124,24  |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici               | 5.093.948,65   | 10.187.897,29  | 15.281.845,94  | 20.375.794,58  |
| Ricavi da partecipazioni  |  |  |  |  |
| Interessi attivi  | 125,05   | 250,10   | 375,15   | 500,20   |
| Altri incassi   | 768.400,49   | 1.536.800,99   | 2.305.201,48   | 3.073.601,97   |
| <b>PAGAMENTI</b>  | 174.537.793,87   | 332.713.253,61   | 507.587.987,48   | 668.254.810,91   |
| (Beni e servizi)  | 97.637.889,24  | 191.370.262,92   | 296.819.183,30   | 390.551.556,97   |
| (Trasferimenti)   | 709.709,94   | 1.419.419,87   | 2.129.129,81   | 2.838.839,74   |
| (Personale)   | 69.758.184,03  | 127.059.549,49   | 189.343.642,38   | 249.136.371,55   |
| (Interessi passivi)   | 1.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00   | 4.000,00   |
| (Altri pagamenti)   | 6.431.010,66   | 12.862.021,33  | 19.293.031,99  | 25.724.042,65  |
| <b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>                      | <b>-23.884.472,96</b>  | <b>-30.340.799,37</b>  | <b>-45.931.342,60</b>  | <b>-37.512.922,91</b>  |
| <b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>              |  |  |  |  |
| <b>Attività immateriali</b>   | <b>-479.615,59</b>   | <b>-1.278.974,91</b>   | <b>-2.557.949,82</b>   | <b>-3.197.437,27</b>   |
| (Investimenti)  | 479.615,59   | 1.278.974,91   | 2.557.949,82   | 3.197.437,27   |
| Disinvestimenti   |  |  |  |  |
| <b>Attività materiali</b>   | <b>-4.316.540,32</b>   | <b>-11.510.774,18</b>  | <b>-23.021.548,37</b>  | <b>-28.776.935,46</b>  |
| (Investimenti)  | 4.316.540,32   | 11.510.774,18  | 23.021.548,37  | 28.776.935,46  |
| Disinvestimenti   |  |  |  |  |
| <b>Attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| (Investimenti)  |  |  |  |  |
| Disinvestimenti   |  |  |  |  |
| <b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b> | <b>-4.796.155,91</b>   | <b>-12.789.749,09</b>  | <b>-25.579.498,19</b>  | <b>-31.974.372,73</b>  |
| <b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>             |  |  |  |  |
| <b>Flussi finanziari da prestiti</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Accensione prestiti   |  |  |  |  |
| (Rimborso prestiti)   |  |  |  |  |
| <b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Acquisizione di mezzi propri  |  |  |  |  |
| (Devoluzione di mezzi propri)   |  |  |  |  |
| <b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>               | <b>-28.680.628,87</b>  | <b>-43.130.548,46</b>  | <b>-71.510.840,79</b>  | <b>-69.487.295,64</b>  |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>                                   | <b>27.186.965,82</b>   | <b>12.737.046,23</b>   | <b>-15.643.246,10</b>  | <b>-13.619.700,95</b>  |

(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 (come da firma digitale)

Il Direttore generale Dott. Giuseppe Guerra (firma digitale)