

ALLEGATO 4

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

CCIAA della BASILICATA_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	16.017.723			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.171.980	3.034.017	7.193.588	8.738.486
Proventi da tributi	235.852	814.467	3.753.759	4.206.000
Trasferimenti in conto esercizio	57.914	117.601	438.011	499.475
Trasferimenti in conto investimenti				-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	574.202	1.464.128	2.042.780	2.627.109
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	5.000
Interessi attivi	4.418	10.800	17.329	24.100
Altri incassi	299.594	627.021	941.709	1.376.803
PAGAMENTI	2.130.460	4.418.322	6.696.707	8.597.056
(Beni e servizi)	472.043	944.585	1.384.832	1.749.709
(Trasferimenti)	665.414	1.274.718	1.828.644	2.179.112
(Personale)	703.317	1.447.556	2.428.877	3.074.208
(Interessi passivi)				-
(Altri pagamenti)	289.686	751.463	1.054.353	1.594.027
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	958.480	1.384.305	496.881	141.430
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	80.176	135.352	193.120	265.700
(Investimenti)	80.176	135.352	193.120	265.700
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	80.176	135.352	193.120	265.700
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)	1.038.656	1.519.657	303.761	124.270
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	14.979.067	14.498.066	16.321.483	15.893.453

(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 22 gennaio 2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Il Segretario Generale