

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

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	16.147.643			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.648.670	4.077.044	7.920.252	9.716.687
Proventi da tributi	462.138	1.617.483	3.928.173	4.621.380
Trasferimenti in conto esercizio	259.750	519.500	779.250	1.039.000
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	578.605	1.157.210	1.735.815	2.314.420
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	1.000
Interessi attivi	2.192	4.383	6.575	10.959
Altri incassi	345.986	778.468	1.470.439	1.729.928
PAGAMENTI	2.440.196	4.963.843	7.404.039	10.367.193
(Beni e servizi)	642.483	1.284.965	1.927.448	2.569.930
(Trasferimenti)	629.274	1.258.548	1.887.822	2.517.096
(Personale)	576.854	1.153.708	1.730.562	2.746.924
(interessi passivi)	-	83.451	83.451	166.902
(Altri pagamenti)	591.585	1.183.170	1.774.755	2.366.340
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 791.525	- 886.799	516.214	- 650.507
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.185	- 2.370	- 3.555	- 4.740
(Investimenti)	- 1.185	- 2.370	- 3.555	- 4.740
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 138.436	- 276.873	- 415.309	- 553.745
(Investimenti)	- 138.436	- 276.873	- 415.309	- 553.745
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 139.621	- 279.243	- 418.864	- 558.485
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	56.000	56.000	112.000
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	56.000	56.000	112.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	56.000	56.000	112.000
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 931.147	- 1.222.041	41.350	- 1.320.992
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	15.216.496	14.925.602	16.188.993	14.826.651

(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".