

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

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	24.050.132			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.687.064	5.886.380	14.603.331	16.689.100
Proventi da tributi	330.213	1.105.155	7.714.081	8.100.000
Trasferimenti in conto esercizio	119.026	202.708	219.283	430.000
Trasferimenti in conto investimenti	16.128	17.879	20.123	22.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	751.099	2.403.521	3.723.608	4.700.000
Ricavi da partecipazioni	-	733.092	748.719	800.000
Interessi attivi	2.009	5.047	-	10.100
Altri incassi	468.589	1.418.978	2.169.081	2.627.000
PAGAMENTI	3.094.049	7.332.478	11.492.619	15.454.800
(Beni e servizi)	822.858	1.491.970	2.343.231	3.258.600
(Trasferimenti)	780.548	1.482.476	2.200.510	3.600.000
(Personale)	901.113	1.726.597	3.330.724	4.280.000
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	589.530	2.631.434	3.618.153	4.316.200
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.406.985	- 1.446.098	3.110.712	1.234.300
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.420	- 2.096	- 3.473	- 4.000
(Investimenti)	1.420	2.096	3.473	4.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 392.849	- 594.843	- 716.922	- 785.000
(Investimenti)	392.849	594.843	716.922	785.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	- 9.900	- 44.913	- 44.913	- 5.105.187
(Investimenti)	9.900	9.900	9.900	5.160.000
Disinvestimenti	-	54.813	54.813	54.813
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 404.169	- 552.026	- 675.482	- 5.894.187
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)	- 1.811.154	- 1.998.125	2.435.231	- 4.659.887
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	22.238.978	22.052.007	26.485.362	19.390.244

(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, 19/10/2026

Il Dirigente responsabile finanziario dell'Ente Avv. Mazzini Massimiliano

Firmato digitalmente da: Mazzini Massimiliano
Data: 19/10/2026 17:10:04