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)*
	Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi	*Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi*	*Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi*	*Previsioni di cassa [1]*
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	189.727			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	491.999	1.019.984	1.451.530	2.227.104
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	290.588	589.595	839.184	1.261.800
Ricavi da partecipazioni		2.082	2.082	5.000
Interessi attivi	2.137	2.137	2.137	2.137
Altri incassi	199.274	426.170	608.127	958.167
PAGAMENTI	212.150	755.583	989.854	2.170.132
(Beni e servizi)	72.239	153.268	213.202	967.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	16.085	25.945	37.192	50.202
(Interessi passivi)			-	49.280
(Altri pagamenti)	123.826	576.370	739.460	1.103.650
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	279.849	264.401	461.676	56.972
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	- 3.000
(Investimenti)	-	-	-	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	- 2.890	- 12.000
(Investimenti)	-	-	2.890	12.000
Disinvestimenti		-		
Attività finanziarie	-	-	-	0
(Investimenti)				0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	- 2.890	- 15.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	0
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	0
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	0
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	279.849	264.401	458.786	41.972
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	469.576	454.128	648.513	231.699

ata ..... **Il Direttore generale .....**