

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 CONTABILITÀ 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>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	200.000			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	470.000	800.000	1.200.000	2.034.500
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	255.000	480.000	780.000	1.511.800
Ricavi da partecipazioni		5.000	5.000	5.000
Interessi attivi				2.660
Altri incassi	215.000	315.000	415.000	515.040
PAGAMENTI	240.440	575.340	925.790	2.019.500
(Beni e servizi)	80.000	250.000	450.000	1.467.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	10.440	25.340	35.740	48.750
(Interessi passivi)			50	100
(Altri pagamenti)	150.000	300.000	440.000	503.650
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	229.560	224.660	274.210	15.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	1.500	-	3.000
(Investimenti)		1.500	3.000	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	3.500	-	5.000
(Investimenti)		3.500	5.000	7.500
Disinvestimenti				12.000
Attività finanziarie		-	-	-
(Investimenti)				0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	5.000	-	8.000
			-	10.500
				-15.000
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)		-	-	-
				0
INCREMENTO/DECRESIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	224.560	216.660	263.710	0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	424.560	416.660	463.710	200.000

ata

Il Direttore generale