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 2027

	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	250.000			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	410.585	826.170	1.236.755	1.650.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	305.200	610.400	915.600	1.220.800
Ricavi da partecipazioni		5.000	5.000	5.000
Interessi attivi				2.660
Altri incassi	105.385	210.770	316.155	421.540
PAGAMENTI	408.725	817.450	1.226.225	1.635.000
(Beni e servizi)	251.466	502.933	754.399	1.005.865
(Trasferimenti)				
(Personale)	14.340	28.680	43.020	57.360
(Interessi passivi)			50	100
(Altri pagamenti)	142.919	285.838	428.756	571.675
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.860	8.720	10.530	15.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.500	- 3.000	- 3.000	-3.000
(Investimenti)	1.500	3.000	3.000	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	- 5.000	- 7.500	-12.000
(Investimenti)		5.000	7.500	12.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	0
(Investimenti)				0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.500	- 8.000	- 10.500	-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)	360	720	30	0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	250.360	250.720	250.030	250.000

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