

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 - Effettivi a tutto il 1° trimestre**

	<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>Effettivo di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	641.597			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	154.928	387.500	581.250	775.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.467	6.217	10.967	19.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	125	250	500
Altri incassi	153.461	381.158	570.033	755.500
<b>PAGAMENTI</b>	172.513	295.263	418.013	491.000
(Beni e servizi)	162.707	272.082	381.457	437.500
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	9.806	22.931	36.056	52.500
(Interessi passivi)	-	250	500	1.000
(Altri pagamenti)				
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 17.585	92.237	163.237	284.000
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	250	500	1.000
(Investimenti)	-	250	500	1.000
Disinvestimenti	-	-	-	-

<b>Attività materiali</b>	-	13.495	-	49.995	-	86.495	-	146.000
(Investimenti)		13.495		51.245		88.995		151.000
Disinvestimenti		-		1.250		2.500		5.000
<b>Attività finanziarie</b>		-		-		-		-
(Investimenti)		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	13.495	-	50.245	-	86.995	-	147.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>								
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>		-	-	3.750	-	7.500	-	15.000
Accensione prestiti		-		16.500		33.000		66.000
(Rimborso prestiti)		-		20.250		40.500		81.000
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>		-		-		-		-
Acquisizione di mezzi propri								
(Devoluzione di mezzi propri)								
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>		-	-	3.750	-	7.500	-	15.000
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	-	31.080		38.242		68.742		122.000
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		610.517		679.839		710.339		763.597

(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 30/03/2026

F.to Il Direttore dott. Donato Ciunci