

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 1/1/2026 al 31/3/2026)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/4 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/7 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/10 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	145.494.456			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI				
Provetti da tributi	51.800.000	171.600.000	291.400.000	425.200.000
Trasferimenti in conto esercizio	46.000.000	160.000.000	274.000.000	403.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	3.000.000	6.000.000	9.000.000	11.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e provetti da servizi pubblici	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	300.000	600.000	900.000	1.200.000
PAGAMENTI				
(Beni e servizi)	129.900.000	247.800.000	365.700.000	495.600.000
(Trasferimenti)	35.500.000	71.000.000	106.500.000	142.000.000
(Personale)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
(Interessi passivi)	80.000.000	148.000.000	216.000.000	296.000.000
(Altri pagamenti)	9.400.000	18.800.000	28.200.000	37.600.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-	78.100.000	-	76.200.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	400.000	-	1.200.000
(Investimenti)		400.000	800.000	1.200.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	250.000	-	750.000
(Investimenti)		250.000	500.000	750.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie		-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	650.000	-	1.300.000
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)		-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-	78.750.000	-	77.500.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	66.744.456	67.994.456	69.244.456	72.494.456

(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".