

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 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>Incassi/pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	36.389.844			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	27.513.458	85.486.576	124.943.181	168.425.023
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.193.613	83.778.741,73	122.778.742	164.778.742
Trasferimenti in conto investimenti		590.603,69	800.000	1.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	274.037	963.186	1.200.000	2.400.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	755	755
Altri incassi	45.053	153.289,93	163.684	245.526
PAGAMENTI	38.049.061	86.125.897	136.190.617	179.675.248
(Beni e servizi)	9.336.680	23.352.113	31.000.000	41.000.000
(Trasferimenti)	5.316	233.168	650.000	1.167.195
(Personale)	22.314.385	45.934.872	77.934.872	100.902.308
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	6.392.679	16.605.745	26.605.745	36.605.745
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 10.535.603	- 639.321	- 11.247.436	- 11.250.225
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	8.429	- 8.429
(Investimenti)		-	8.429	8.429
Disinvestimenti				
Attività materiali	1.206.601	- 1.786.659	- 2.156.371	- 2.656.371
(Investimenti)	1.156.371	1.786.659	2.156.371	2.656.371
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	1.206.601	- 1.786.659	- 2.164.800	- 2.664.800
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)	- 9.329.002	- 2.425.981	- 13.412.236	- 13.915.025
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	27.060.842	33.963.863	22.977.608	22.474.819

(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 16/07/2026

SC Bilancio e Contabilità

Il Direttore Generale