

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 2025

	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	66.136.186			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	63.893.756	127.787.512	191.681.268	255.575.025
Proventi da tributi	9.717	19.434	29.151	38.868
Trasferimenti in conto esercizio	57.142.031	114.284.062	171.426.092	228.568.123
Trasferimenti in conto investimenti	4.454.600	8.909.200	13.363.801	17.818.401
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.650.037	3.300.074	4.950.111	6.600.148
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi	0	0	0	1
Altri incassi	637.371	1.274.742	1.912.113	2.549.484
PAGAMENTI	43.978.590	87.957.180	131.935.770	175.914.360
(Beni e servizi)	14.231.087	28.462.174	42.693.261	56.924.348
(Trasferimenti)	207.912	415.824	623.737	831.649
(Personale)	26.006.594	52.013.188	78.019.782	104.026.376
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	3.532.997	7.065.994	10.598.990	14.131.987
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	19.915.166	39.830.332	59.745.499	79.660.665
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	1.749.731	-	6.998.922
(Investimenti)		1.749.731	3.499.461	5.249.192
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	1.749.731	-	6.998.922
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				
(Debolizione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	18.165.436	36.330.871	54.496.307	72.661.742
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	84.301.621	102.467.057	120.632.492	138.797.928

(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".