

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)
	Incassi e Pagamenti Effettivi <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	66.136.186			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
INCASSI	46.683.342	93.366.683	140.050.025	186.733.366
Proventi da tributi	6.712	13.423	20.135	26.847
Trasferimenti in conto esercizio	45.100.801	90.201.602	135.302.403	180.403.204
Trasferimenti in conto investimenti	273.669	547.338	821.007	1.094.675
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.240.208	2.480.417	3.720.625	4.960.834
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi	0	0	0	1
Altri incassi	61.951	123.903	185.854	247.806
PAGAMENTI	59.955.013	119.910.026	179.865.039	239.820.051
(Beni e servizi)	19.774.128	39.548.256	59.322.384	79.096.512
(Trasferimenti)	30.017	60.035	90.052	120.070
(Personale)	38.687.365	77.374.730	116.062.094	154.749.459
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	1.463.503	2.927.005	4.390.508	5.854.010
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>- 13.271.671</b>	<b>- 26.543.343</b>	<b>- 39.815.014</b>	<b>- 53.086.685</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 3.606.239	- 7.212.478	- 10.818.717	- 14.424.956
(Investimenti)	3.606.239	7.212.478	10.818.717	14.424.956
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>- 3.606.239</b>	<b>- 7.212.478</b>	<b>- 10.818.717</b>	<b>- 14.424.956</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Debolizione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	16.877.910	33.755.820	50.633.731	67.511.641
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>49.258.275</b>	<b>32.380.365</b>	<b>15.502.455</b>	<b>1.375.455</b>

(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".