

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

	<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 effettivi/ Pagamenti effettivi</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	183.048			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	799.357	1.445.000	2.160.000	2.900.000
Proventi da tributi	-			
Trasferimenti in conto esercizio	-			
Trasferimenti in conto investimenti	-			
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	187.290	415.000	620.000	826.150
Ricavi da partecipazioni	-			-
Interessi attivi	-			3.000
Altri incassi	612.066	1.030.000	1.540.000	2.070.850
PAGAMENTI	782.157	1.421.843	2.127.764	2.845.000
(Beni e servizi)	110.313	190.000	280.000	381.215
(Trasferimenti)	-			
(Personale)	9.719	26.810	40.215	53.620
(Interessi passivi)	-			100
(Altri pagamenti)	662.125	1.205.033	1.807.549	2.410.065
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	17.200	23.158	32.236	55.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	1.400	-	3.000
(Investimenti)		1.400	1.400	3.000
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	1.400	-	3.000
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/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	15.800	21.758	29.236	48.500
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	198.848	204.805	212.284	231.548

(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

Il Direttore generale