

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 CONTABILITÀ 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	82.756			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	467.113	832.113	1.202.113	1.550.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	253.322	553.322	853.322	1.134.500
Ricavi da partecipazioni			5.000	5.000
Interessi attivi				3.500
Altri incassi	213.791	278.791	343.791	407.000
PAGAMENTI	220.862	636.325	1.051.838	1.635.000
(Beni e servizi)	78.337	343.337	608.337	1.022.468
(Trasferimenti)				
(Personale)	19.172	29.635	40.098	49.850
(Interessi passivi)			50	100
(Altri pagamenti)	123.353	263.353	403.353	562.585
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	246.251	195.788	150.275 -	85.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	1.000 -	2.000 -	3.000
(Investimenti)		1.000	2.000	3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	1.000 -	1.500 -	2.000
(Investimenti)	-	1.000	1.500	2.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	2.000 -	3.500 -	5.000
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)	246.251	193.788	146.775 -	90.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	329.007	276.544	229.531 -	7.244

ata

Il Direttore generale