

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 - Effettivi a tutto il 3° trimestre

	Effettivi a tutto il primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Effettivi a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Aggiornamento a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Aggiornamento a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Effettivo di cassa ⁽¹⁾	Effettivo di cassa ⁽¹⁾	Effettivo di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA EFFETTIVO ALL'INIZIO DELL'ANNO	451.800			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	168.471	403.437	735.455	919.298
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	168.471	403.437	735.455	919.298
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	-	-	-	-
PAGAMENTI	135.421	236.114	481.446	598.000
(Beni e servizi)	124.324	215.549	451.409	548.000
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	11.097	20.565	30.037	49.000
(Interessi passivi)	-	-	-	1.000
(Altri pagamenti)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	33.050	167.323	254.009	321.298
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	1.000
(Investimenti)	-	-	-	1.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	-	-	11.240	88.000
(Investimenti)	-	-	11.240	88.000

Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	11.240	89.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	26.100
Accensione prestiti	-	-	-	30.900
(Rimborso prestiti)	-	-	-	57.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	26.100
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	33.050	167.323	242.769	206.198
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	484.850	619.123	694.569	657.998

(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 30/09/2025

F.to Il Direttore dr. Donato Ciunci