

**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>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>				
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	460.731							
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>								
<b>INCASSI</b>	180.000	360.000	540.000	720.000				
Proventi da tributi	-	-	-	-				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-				
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	180.000	360.000	540.000	720.000				
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-				
Interessi attivi	-	-	-	-				
Altri incassi	-	-	-	-				
<b>PAGAMENTI</b>	149.500	299.000	448.500	598.000				
(Beni e servizi)	137.000	274.000	411.000	548.000				
(Trasferimenti)	-	-	-	-				
(Personale)	12.250	24.500	36.750	49.000				
(Interessi passivi)	250	500	750	1.000				
(Altri pagamenti)	-	-	-	-				
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	30.500	61.000	91.500	122.000				
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>								
<b>Attività immateriali</b>	-	250	-	750	-	1.000		
(Investimenti)	-	250	500	750	-	1.000		
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-		
<b>Attività materiali</b>	-	22.000	-	44.000	-	66.000		
(Investimenti)	-	22.000	44.000	66.000	-	88.000		
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-		
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-	-	-		
(Investimenti)	-	-	-	-	-	-		
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	22.250	-	44.500	-	66.750	-	89.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>								
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	6.525	-	13.050	-	19.575	-	26.100
Accensione prestiti	-	7.725	-	15.450	-	23.175	-	30.900
(Rimborso prestiti)	-	14.250	-	28.500	-	42.750	-	57.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	6.525	-	13.050	-	19.575	-	26.100
<b>INCREMENTO/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	1.725		3.450		5.175		6.900	
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	462.456		464.181		465.906		467.631	

(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".