

**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>	290.908			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	842.625	1.685.250	2.527.875	3.370.500
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	107.250	214.500	321.750	429.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	735.375	1.470.750	2.206.125	2.941.500
<b>PAGAMENTI</b>	837.409	1.674.817	2.512.228	3.362.350
(Beni e servizi)	70.500	141.000	211.500	282.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	30.946	61.892	92.839	134.100
(Interessi passivi)				2.400
(Altri pagamenti)	735.963	1.471.925	2.207.889	2.943.850
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	5.217	10.433	15.647	8.150
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	-	500	1.000	1.500
(Investimenti)		500	1.000	1.500
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	500	1.000	1.500
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Debolizzazione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	4.717	9.433	14.147	6.150
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	295.625	300.341	305.055	297.058

(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".