

## 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" <sup>(1)</sup></i>	<i>Incassi effettivi" / "Pagamenti effettivi" <sup>(1)</sup></i>	<i>Incassi effettivi" / "Pagamenti effettivi" <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	30.900.564			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
INCASSI	3.069.876	17.900.174	24.623.559	43.705.206
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	2.238.198	12.034.989	17.292.863	33.066.273
Trasferimenti in conto investimenti	634.524	4.442.714	4.971.431	7.962.853
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.900	130.645	309.415	521.411
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1	1	1	1
Altri incassi	164.253	1.291.826	2.049.849	2.154.668
<b>PAGAMENTI</b>	<b>6.680.295</b>	<b>16.689.967</b>	<b>25.434.318</b>	<b>34.083.121</b>
(Beni e servizi)	740.435	1.588.867	2.661.133	4.960.366
(Trasferimenti)	2.397.552	5.608.954	7.973.475	10.452.236
(Personale)	3.348.309	6.674.314	10.443.384	14.101.044
(Interessi passivi)	-	81	81	81
(Altri pagamenti)	193.999	2.817.751	4.356.245	4.569.394
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>-</b>	<b>3.610.419</b>	<b>1.210.207</b>	<b>-</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
Attività immateriali	-	1.950	-	1.950
(Investimenti)		1.950	1.950	1.950
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	337.764	-	2.413.126
(Investimenti)		337.764	1.379.369	2.413.126
Disinvestimenti				
Attività finanziarie		-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>: FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>-</b>	<b>339.714</b>	<b>-</b>	<b>2.415.076</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
Flussi finanziari da prestiti		-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri		-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>E FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>				
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>3.950.133</b>	<b>-</b>	<b>171.112</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>26.950.431</b>	<b>30.729.452</b>	<b>27.674.728</b>	<b>37.506.695</b>

(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 rideonominata "Incassi effettivi" / "Pagamenti effettivi".

Data .....

Il Direttore generale .....