

## 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>Incassieffettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassieffettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassieffettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	16.503.744			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
INCASSI	1.421.503	3.587.169	7.636.702	10.400.138
Proventi da tributi	457.323	1.262.789	4.157.228	4.815.582
Trasferimenti in conto esercizio	22.356	22.356	22.356	1.018.000
Trasferimenti in conto investimenti	-			
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	594.528	1.561.956	2.172.665	2.605.143
Ricavi da partecipazioni	-			
Interessi attivi	2.645	5.180	6.871	10.000
Altri incassi	344.651	734.887	1.277.582	1.951.413
PAGAMENTI	2.590.167	5.653.665	7.059.014	11.489.876
(Beni e servizi)	399.392	992.382	1.303.155	1.837.046
(Trasferimenti)	151.733	594.773	720.886	2.655.762
(Personale)	586.796	1.150.438	1.708.320	2.994.767
(Interessi passivi)	-	87.902	87.902	174.132
(Altri pagamenti)	1.452.247	2.828.169	3.238.751	3.828.169
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>-</b>	<b>1.168.664</b>	<b>-</b>	<b>2.066.497</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
Attività immateriali	-	-	20	-
(Investimenti)			20	740
Disinvestimenti				1.800
Attività materiali	-	19.712	-	26.656
(Investimenti)		19.712		26.656
Disinvestimenti				53.614
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>-</b>	<b>19.712</b>	<b>-</b>	<b>26.676</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	58.018	-
Accensione prestiti			58.018	58.018
(Rimborso prestiti)				108.108
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>			<b>58.018</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>1.188.376</b>	<b>-</b>	<b>2.151.191</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>15.315.368</b>	<b>14.352.553</b>	<b>16.969.060</b>	<b>14.764.019</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 ridenominata "Incassi effettivi"|"Pagamenti effettivi".