

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

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	IncassieffettiviPagamenti effettivi	IncassieffettiviPagamenti effettivi	IncassieffettiviPagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	16.503.744			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
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
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.168.664	- 2.066.497	577.688	- 1.089.738
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- -	20	- 740	- 1.800
(Investimenti)	-	20	740	1.800
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 19.712	- 26.656	- 53.614	- 540.079
(Investimenti)	19.712	26.656	53.614	540.079
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	- -	- -	- -	- -
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 19.712	- 26.676	- 54.354	- 541.879
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	- -	58.018	- 58.018	- 108.108
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	58.018	58.018	108.108
Flussi finanziari da mezzi propri	- -	- -	- -	- -
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	- -	58.018	- 58.018	- 108.108
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 1.188.376	- 2.151.191	465.316	- 1.739.725
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	15.315.368	14.352.553	16.969.060	14.764.019

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassipagamenti 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".