

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)
	Incassieffettivi/Pagamenti effettivi	Incassieffettivi/Pagamenti effettivi	Incassieffettivi/Pagamenti effettivi	Incassieffettivi/Pagamenti effettivi
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	9.381.488
Proventi da tributi	457.323	1.262.789	4.157.228	4.692.730
Trasferimenti in conto esercizio	22.356	22.356	22.356	22.356
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	594.528	1.561.956	2.172.665	2.683.867
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	6.363
Interessi attivi	2.645	5.180	6.871	10.348
Altri incassi	344.651	734.887	1.277.582	1.965.824
PAGAMENTI	2.590.167	5.653.665	7.059.014	9.564.900
(Beni e servizi)	399.392	992.382	1.303.155	1.971.903
(Trasferimenti)	151.733	594.773	720.886	947.820
(Personale)	586.796	1.150.438	1.708.320	2.468.883
(Interessi passivi)	-	87.902	87.902	174.137
(Altri pagamenti)	1.452.247	2.828.169	3.238.751	4.002.157
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.168.664	- 2.066.497	577.688	- 183.412
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	20	740	740
(Investimenti)	-	20	740	740
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 19.712	- 26.656	- 53.614	- 54.245
(Investimenti)	- 19.712	- 26.656	- 53.614	- 54.245
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 19.712	- 26.676	- 54.354	- 54.985
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	58.018	58.018	117.704
Accensione prestiti	-	58.018	58.018	117.704
(Rimborso prestiti)	-	-	-	-
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	117.704
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 1.188.376	- 2.151.191	465.316	- 356.101
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	15.315.368	14.352.553	16.969.060	16.147.643

(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".