

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)
	Incassi/pagamenti effettivi I Trimestre 2025	Incassi/pagamenti effettivi II Trimestre 2025	Incassi/pagamenti effettivi III Trimestre 2025	Previsioni di cassa (*)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	51.500.616			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	320.596	26.150.280	48.834.167	114.281.289
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio		24.591.867	45.353.768	107.199.575
Trasferimenti in conto investimenti		555.180	1.109.685	4.694.671
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.214	942.761	1.653.314	2.206.625
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	787	787	787	787
Altri incassi	27.595	59.684	716.613	179.633
PAGAMENTI	26.404.124	48.043.447	70.165.448	91.446.856
(Beni e servizi)	6.106.376	13.705.557	20.814.245	28.752.231
(Trasferimenti)	5.222	46.527	1.141.098	1.167.195
(Personale)	15.977.697	26.468.917	37.166.316	51.280.423
(Interessi passivi)	0	2.926	2.926	2.926
(Altri pagamenti)	4.314.829	7.819.519	11.040.863	10.244.080
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 26.083.528	- 21.893.167	- 21.331.281	22.834.434
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 2.370	- 2.370	- 8.429	- 32.200
(Investimenti)	2.370	2.370	8.429	32.200
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 589.292	- 1.546.101	- 2.045.542	- 2.045.542
(Investimenti)	589.292	1.546.101	2.045.542	2.045.542
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 591.662	- 1.548.471	- 2.053.971	- 2.013.342
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(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)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 26.675.190	- 23.441.638	- 23.385.252	24.847.776
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	24.825.426	28.058.978	28.115.364	76.348.392

(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".

Data 10/10/2025

SC Bilancio e Contabilità

Il Commissario Straordinario

ALESSANDRA
MACCIONI

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA MACCIONI
Data: 2025.10.10 12:02:28
+02'00'

ANDREA
MARRAS

Firmato digitalmente da
ANDREA MARRAS
Data: 2025.10.14
09:51:51 +02'00'

ARESU ANNA
MARIA
FORTUNATA

Firmato digitalmente da
ARESU ANNA MARIA
FORTUNATA
Data: 2025.10.10 12:34:12
+02'00'