

# 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	Incassi/pagamenti effettivi IV Trimestre 2025
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	51.500.616			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	320.596	26.150.280	48.834.167	78.361.759
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio		24.591.867	45.353.768	73.541.811
Trasferimenti in conto investimenti		555.180	1.109.685	1.169.685
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.214	942.761	1.653.314	2.458.545
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	787	787	787	787
Altri incassi	27.595	59.684	716.613	1.190.931
<b>PAGAMENTI</b>	26.404.124	48.043.447	70.165.448	92.185.956
(Beni e servizi)	6.106.376	13.705.557	20.814.245	29.306.719
(Trasferimenti)	5.222	46.527	1.141.098	1.170.935
(Personale)	15.977.697	26.468.917	37.166.316	47.457.521
(Interessi passivi)	0	2.926	2.926	2.926
(Altri pagamenti)	4.314.829	7.819.519	11.040.863	14.247.855
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 26.083.528	- 21.893.167	- 21.331.281	- 13.824.197
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	- 2.370	- 2.370	- 8.429	- 8.429
(Investimenti)	2.370	2.370	8.429	8.429
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 589.292	- 1.546.101	- 2.045.542	- 2.868.735
(Investimenti)	589.292	1.546.101	2.045.542	2.868.735
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 591.662	- 1.548.471	- 2.053.971	- 2.877.164
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 26.675.190	- 23.441.638	- 23.385.252	- 10.947.033
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	24.825.426	28.058.978	28.115.364	40.553.583

(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 05/02/2026

SC Bilancio e Contabilità

Il Direttore Generale