

## 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 CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,  
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI**

<b>Esercizio finanziario 2025</b>					
	<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>Incassi/pagamenti effettivi I Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi II Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi III Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi IV Trimestre 2025</i>	
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	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	-	21.331.281	-
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>					
Attività immateriali	-	2.370	-	2.370	-
(Investimenti)	2.370	2.370	2.370	8.429	8.429
Disinvestimenti					
Attività materiali	-	589.292	-	1.546.101	-
(Investimenti)	589.292	1.546.101	2.045.542	2.045.542	2.868.735
Disinvestimenti					
Attività finanziarie		-	-	-	-
(Investimenti)					
Disinvestimenti					
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	591.662	-	1.548.471	-
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>					
Flussi finanziari da prestiti		-	-	-	-
Accensione prestiti					
(Rimborso prestiti)					
Flussi finanziari da mezzi propri		-	-	-	-
Acquisto 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	
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	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