

## 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**

	<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>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	39.468.222,10			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	44.668.696,62	83.375.634,93	122.491.887,98	177.962.934,84
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	27.874.672,41	52.029.020,01	76.438.792,91	111.054.471,75
Trasferimenti in conto investimenti	1.101.372,69	2.055.749,42	3.020.218,41	4.387.938,99
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.297.776,63	28.553.818,13	41.950.038,46	60.947.317,25
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	0,10
Altri incassi	394.874,90	737.047,36	1.082.838,21	1.573.206,75
<b>PAGAMENTI</b>	45.735.299,01	85.366.484,41	125.416.758,20	182.212.346,66
(Beni e servizi)	16.599.447,63	30.983.431,14	45.519.521,14	66.133.257,50
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	24.612.820,21	45.940.662,43	67.494.040,45	98.059.044,68
(Interessi passivi)	-	-	-	-

## AORN Santobono Pausilipon

(Altri pagamenti)	4.523.031,16	8.442.390,84	12.403.196,61	18.020.044,48
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 1.066.602,39	- 1.990.849,48	- 2.924.870,22	- 4.249.411,81
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
<b>Attività materiali</b>	- 3.327.042,15	- 6.210.036,83	- 9.123.518,36	- 13.255.147,99
(Investimenti)	3.327.042,15	6.210.036,83	9.123.518,36	13.255.147,99
Disinvestimenti	-	-	-	-
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 3.327.042,15	- 6.210.036,83	- 9.123.518,36	- 13.255.147,99
<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)	-	-	-	-

AORN Santobono Pausilipon

<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 4.393.644,54	- 8.200.886,32	- 12.048.388,58	- 17.504.559,80
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	35.074.577,56	31.267.335,78	27.419.833,52	21.963.662,30

(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

Data .....

Il Direttore generale .....