

**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>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	252.216			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	302.800	605.600	908.400	1.211.200
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	- 17.962	- 35.924	- 53.886	- 71.850
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	13	26	39	50
Altri incassi	320.749	641.498	962.247	1.283.000
PAGAMENTI	299.821	599.642	899.462	1.199.283
(Beni e servizi)	29.926	59.852	89.778	119.703
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	15.914	31.828	47.742	63.657
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	253.981	507.962	761.942	1.015.923
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	2.979	5.958	8.938	11.917
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-

Attività materiali	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
(Investimenti)		750		1.500		2.250		3.000
Disinvestimenti		-		-		-		-
Attività finanziarie		-		-		-		-
(Investimenti)		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	750	-	1.500	-	2.250	-	3.000
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/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		2.229		4.458		6.688		8.917
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		254.445		256.674		258.904		261.133

(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 28/02/2025

Il Responsabile
Attilio Iannuzzo

