

**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	32.125			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	106.153	212.305	318.458	424.610
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	25.403	50.806	76.209	101.610
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	80.750	161.499	242.249	323.000
PAGAMENTI	101.008	202.017	303.025	404.033
(Beni e servizi)	73.734	147.468	221.202	294.935
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	9.219	18.438	27.657	36.875
(Interessi passivi)	628	1.256	1.884	2.512
(Altri pagamenti)	17.427	34.855	52.282	69.711
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	5.145	10.288	15.433	20.577
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-

Attività materiali (Investimenti)	-	1.250	-	2.500	-	3.750	-	5.000
Disinvestimenti		-		-		-		-
Attività finanziarie (Investimenti)		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	1.250	-	2.500	-	3.750	-	5.000
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/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		3.895		7.788		11.683		15.577
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		36.020		39.913		43.808		47.702

(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

