



**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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	336.022			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	2.152.317	4.302.295	6.154.272	8.450.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	294.375	604.375	874.375	1.177.500
Ricavi da partecipazioni		8.000	8.000	8.000
Interessi attivi	10.390	10.390	10.390	10.390
Altri incassi	1.847.552	3.679.530	5.261.507	7.254.110
PAGAMENTI	2.128.850	4.237.642	6.190.435	8.320.000
(per acquisti di beni e servizi)	210.058	375.058	540.058	840.231
(per trasferimenti)				
(Personale)	38.578	113.156	151.734	226.312
(Interessi passivi)				200
(Altri pagamenti)	1.880.214	3.749.429	5.498.643	7.253.257
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	23.467	64.652	36.163	130.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali:	-	12.800	25.600	25.600
(Investimenti)		12.800	25.600	25.600
Disinvestimenti				
Attività materiali:	1.000	40.000	58.000	75.000
(Investimenti)	1.000	40.000	58.000	79.000
Disinvestimenti				4.000
Attività finanziarie:	-	-	-	5.000
(Investimenti)				5.000
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	1.000	52.800	83.600	105.600
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)	22.467	11.852	119.763	24.400
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	358.490	347.875	216.260	360.423

(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".

Cuneo, 28 febbraio 2025

IL DIRETTORE (Dr. Giuseppe De Masi)



Firmato da Giuseppe De Masi il 28-02-2025