

**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>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</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	336.022			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.819.065	3.969.042	5.821.020	8.116.748
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	279.148	589.148	859.148	1.162.273
Ricavi da partecipazioni		8.000	8.000	8.000
Interessi attivi	10.390	10.390	10.390	10.390
Altri incassi	1.529.528	3.361.505	4.943.482	6.936.085
PAGAMENTI	1.877.948	3.986.740	5.939.533	8.069.098
(Beni e servizi)	284.897	449.897	614.897	915.070
(Trasferimenti)				
(Personale)	47.007	121.585	160.163	234.741
(Interessi passivi)				200
(Altri pagamenti)	1.546.044	3.415.258	5.164.473	6.919.087
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 58.883	- 17.698	- 118.513	- 47.650
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)		12.800	25.600	25.600
Disinvestimenti		12.800	25.600	25.600
Attività materiali	-	-	-	-
(Investimenti)	78	39.078	57.078	74.078
Disinvestimenti	78	39.078	57.078	78.078
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				5.000
Disinvestimenti				5.000
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 78	- 51.878	- 82.678	- 104.678
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)	- 58.961	- 69.576	- 201.191	- 57.028
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	277.062	266.447	134.832	278.995

(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 ...18/04/2025.....

Il Direttore generale .. F.to Dr. Giuseppe De Masi