

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)
	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	1.819.065	3.665.266	5.517.244	7.812.972
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	279.148	573.625	843.625	1.146.750
Ricavi da partecipazioni		4.435	4.435	4.435
Interessi attivi	10.390	10.390	10.390	10.390
Altri incassi	1.529.528	3.076.816	4.658.794	6.651.397
PAGAMENTI	1.877.948	3.553.198	5.505.990	7.735.555
(Beni e servizi)	284.897	382.037	547.037	947.210
(Trasferimenti)				
(Personale)	47.007	106.984	145.562	220.140
(Interessi passivi)				200
(Altri pagamenti)	1.546.044	3.064.177	4.813.392	6.568.006
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 58.883	112.069	11.254	77.417
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	25.600	- 25.600
(Investimenti)			25.600	25.600
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 78	- 6.066	- 24.066	- 41.066
(Investimenti)	78	6.066	24.066	45.066
Disinvestimenti				4.000
Attività finanziarie	-	-	-	- 5.000
(Investimenti)				5.000
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 78	- 6.066	- 49.666	- 71.666
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	106.003	38.412	5.751
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	277.062	442.025	297.610	341.773

(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 ...11/07/2025.....

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