



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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	405.265			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	379.840	604.840	829.840	930.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				3.400
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	110.595	255.595	400.595	587.905
Ricavi da partecipazioni				4.250
Interessi attivi				334.445
Altri incassi	269.245	349.245	429.245	
PAGAMENTI	378.302	591.302	816.052	900.000
(Beni e servizi)	93.506	188.506	283.506	395.500
(Trasferimenti)				
(Personale)			9.750	9.750
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	284.796	402.796	522.796	494.750
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.538	13.538	13.788	30.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	15.500	53.000
(Investimenti)			15.500	53.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	15.500	53.000
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)	1.538	13.538	1.712	23.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	406.803	418.803	403.553	382.265

18/04/2025

Il Direttore generale FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI