

**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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|---|--|--|--|--|
|   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                                      | 6.790.397  |  |  |  |
| <b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>                    |  |  |  |  |
| <b>INCASSI</b>  | 1.002.500  | 2.005.000  | 3.007.500  | 4.010.000  |
| Proventi da tributi   |  |  |  |  |
| Trasferimenti in conto esercizio  | -  | -  | -  | -  |
| Trasferimenti in conto investimenti   | -  | -  | -  | -  |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici               | 10.500   | 21.000   | 31.500   | 42.000   |
| Ricavi da partecipazioni  | 875  | 1.750  | 2.625  | 3.500  |
| Interessi attivi  | 58.750   | 117.500  | 176.250  | 235.000  |
| Altri incassi   | 932.375  | 1.864.750  | 2.797.125  | 3.729.500  |
| <b>PAGAMENTI</b>  | 742.500  | 1.485.000  | 2.227.500  | 2.970.000  |
| (Beni e servizi)  | 529.250  | 1.058.500  | 1.587.750  | 2.117.000  |
| (Trasferimenti)   | -  | -  | -  | -  |
| (Personale)   | 102.125  | 204.250  | 306.375  | 408.500  |
| (Interessi passivi)   | 500  | 1.000  | 1.500  | 2.000  |
| (Altri pagamenti)   | 110.625  | 221.250  | 331.875  | 442.500  |
| <b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>                      | 260.000  | 520.000  | 780.000  | 1.040.000  |
| <b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>              |  |  |  |  |
| <b>Attività immateriali</b>   | - 1.250  | - 2.500  | - 3.750  | - 5.000  |
| (Investimenti)  | 1.250  | 2.500  | 3.750  | 5.000  |
| Disinvestimenti   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Attività materiali</b>   | - 38.750   | - 77.500   | - 116.250  | - 155.000  |
| (Investimenti)  | 38.750   | 77.500   | 116.250  | 155.000  |
| Disinvestimenti   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Attività finanziarie</b>   | -  | -  | -  | -  |
| (Investimenti)  | -  | -  | -  | -  |
| Disinvestimenti   | -  | -  | -  | -  |
| <b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b> | - 40.000   | - 80.000   | - 120.000  | - 160.000  |
| <b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>             |  |  |  |  |
| <b>Flussi finanziari da prestiti</b>  | -  | -  | -  | -  |
| Accensione prestiti   | -  | -  | -  | -  |
| (Rimborso prestiti)   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>  | -  | -  | -  | -  |
| Acquisizione di mezzi propri  | -  | -  | -  | -  |
| (Devoluzione di mezzi propri)   | -  | -  | -  | -  |
| <b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>  | -  | -  | -  | -  |
| <b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>               | 220.000  | 440.000  | 660.000  | 880.000  |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>                                   | 7.010.397  | 7.230.397  | 7.450.397  | 7.670.397  |