



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	Incassi effettivi/"Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	82.756			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	467.113	802.001	1.118.413	1.730.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	253.322	476.596	694.833	1.134.500
Ricavi da partecipazioni		2.217	2.217	2.217
Interessi attivi			4.909	3.500
Altri incassi	213.791	323.186	416.454	589.783
PAGAMENTI	220.862	589.435	845.843	1.635.000
(Beni e servizi)	78.337	250.553	352.880	1.022.465
(Trasferimenti)				
(Personale)	19.172	28.960	38.918	49.850
(Interessi passivi)				100
(Altri pagamenti)	123.353	309.922	454.045	562.585
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	246.251	212.566	272.570	95.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali				-3.000
(Investimenti)				3.000
Disinvestimenti				
Attività materiali				-2.000
(Investimenti)				2.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				0
(Investimenti)				0
Disinvestimenti				0
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)				-5.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti				0
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri				0
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)				0
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	246.251	212.566	272.570	90.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	329.001	295.322	355.326	172.756

ata

Il Direttore generale