

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>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</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 | 767.529 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 142.500 | 285.000 | 427.500 | 570.000 |
| Proventi da tributi | | | | |
| Trasferimenti in conto esercizio | - | - | - | - |
| Trasferimenti in conto investimenti | - | - | - | - |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
| Ricavi da partecipazioni | - | - | - | - |
| Interessi attivi | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| Altri incassi | 136.250 | 272.500 | 408.750 | 545.000 |
| PAGAMENTI | 138.750 | 277.500 | 416.250 | 555.000 |
| (Beni e servizi) | 62.375 | 124.750 | 187.125 | 249.500 |
| (Trasferimenti) | - | - | - | - |
| (Personale) | 28.250 | 56.500 | 84.750 | 113.000 |
| (Interessi passivi) | - | - | - | - |
| (Altri pagamenti) | 48.125 | 96.250 | 144.375 | 192.500 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - | - | - | - |
| (Investimenti) | - | - | - | - |
| Disinvestimenti | - | - | - | - |
| Attività materiali | - | 42.500 | - | 127.500 |
| (Investimenti) | | 42.500 | | 127.500 |
| Disinvestimenti | | - | | - |
| Attività finanziarie | | - | - | - |
| (Investimenti) | | - | - | - |
| Disinvestimenti | | - | | - |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - | 42.500 | - | 127.500 |
| 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) | - | 38.750 | - | 77.500 |
| | | | | - |
| | | | | 116.250 |
| | | | | - |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 728.779 | 690.029 | 651.279 | 612.529 |
| | | | | |