

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 <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></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	- 85.000	- 127.500	- 170.000
(Investimenti)	42.500	85.000	127.500	170.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 42.500	- 85.000	- 127.500	- 170.000
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)	- 38.750	- 77.500	- 116.250	- 155.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	728.779	690.029	651.279	612.529