

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 - Effettivi a tutto il 1° trimestre

	Effettivi a tutto il primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Aggiornamento a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Aggiornamento a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Aggiornamento a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Effettivo di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA EFFETTIVO ALL'INIZIO DELL'ANNO	451.800			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	168.471	361.245	545.088	728.931
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	168.471	361.245	545.088	728.931
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	-	-	-	-
PAGAMENTI	135.421	289.613	443.805	598.000
(Beni e servizi)	124.324	265.549	406.774	548.000
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	11.097	23.731	36.365	49.000
(Interessi passivi)	-	333	666	1.000
(Altri pagamenti)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	33.050	71.632	101.283	130.931
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	333	666	1.000
(Investimenti)	-	333	666	1.000
Disinvestimenti	-	-	-	-

Attività materiali	-	-	29.333	-	58.666	-	88.000
(Investimenti)	-	-	29.333	-	58.666	-	88.000
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	29.666	-	59.332	-	89.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO							
Flussi finanziari da prestiti	-	-	8.700	-	17.400	-	26.100
Accensione prestiti	-	-	10.300	-	20.600	-	30.900
(Rimborso prestiti)	-	-	19.000	-	38.000	-	57.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	8.700	-	17.400	-	26.100
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	33.050	33.266	24.551	15.831			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	484.850	485.066	476.351	467.631			

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata " **Incassi effettivi**"/" **Pagamenti effettivi** ".

Data 31/03/2025

Il Direttore dr. Donato Ciunci