

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 2° trimestre**

|  | <i>Effettivi a tutto il primo trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | <i>Effettivi a tutto il secondo trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | <i>Aggiornamento a tutto il terzo<br/>trimestre<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | <i>Aggiornamento a tutto i quattro<br/>trimestri<br/>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> |
|--|---|---|---|---|
|  | <i>Effettivo di cassa <sup>(1)</sup></i>  | <i>Effettivo di cassa <sup>(1)</sup></i>  | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>   | <i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>   |
| <b>FONDO DI CASSA EFFETTIVO ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>               | 451.800   |   |   |   |
| <b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>       |   |   |   |   |
| <b>INCASSI</b>   | 168.471   | 403.437   | 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   | 403.437   | 545.088   | 728.931   |
| Ricavi da partecipazioni   | -   | -   | -   | -   |
| Interessi attivi   | -   | -   | -   | -   |
| Altri incassi  | -   | -   | -   | -   |
| <b>PAGAMENTI</b>   | 135.421   | 236.114   | 443.639   | 598.000   |
| (Beni e servizi)   | 124.324   | 215.549   | 406.774   | 548.000   |
| (Trasferimenti)  | -   | -   | -   | -   |
| (Personale)  | 11.097  | 20.565  | 36.365  | 49.000  |
| (Interessi passivi)  | -   | -   | 500   | 1.000   |
| (Altri pagamenti)  | -   | -   | -   | -   |
| <b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>         | 33.050  | 167.323   | 101.449   | 130.931   |
| <b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b> |   |   |   |   |
| Attività immateriali   | -   | -   | 500   | 1.000   |
| (Investimenti)   | -   | -   | 500   | 1.000   |
| Disinvestimenti  | -   | -   | -   | -   |

|  |         |         |         |         |   |        |
|--|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| Attività materiali   | -       | -       | -       | 44.000  | - | 88.000 |
| (Investimenti)   | -       | -       | -       | 44.000  | - | 88.000 |
| Disinvestimenti  | -       | -       | -       | -       | - | -      |
|  |         |         |         |         |   |        |
| Attività finanziarie   | -       | -       | -       | -       | - | -      |
| (Investimenti)   | -       | -       | -       | -       | - | -      |
| Disinvestimenti  | -       | -       | -       | -       | - | -      |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | -       | -       | -       | 44.500  | - | 89.000 |
|  |         |         |         |         |   |        |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO             |         |         |         |         |   |        |
| Flussi finanziari da prestiti  | -       | -       | -       | 13.050  | - | 26.100 |
| Accensione prestiti  | -       | -       | -       | 15.450  | - | 30.900 |
| (Rimborso prestiti)  | -       | -       | -       | 28.500  | - | 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)  | -       | -       | -       | 13.050  | - | 26.100 |
|  |         |         |         |         |   |        |
| INCREMENTO/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)                | 33.050  | 167.323 | 43.899  | 15.831  |   |        |
|  |         |         |         |         |   |        |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                                   | 484.850 | 619.123 | 495.699 | 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 30/06/2025

Il Direttore dr. Donato Ciunci .....