

**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	184.741			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	989.500	1.979.001	2.968.501	3.958.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	87.550	175.100	262.650	350.200
Ricavi da partecipazioni	2.000	4.000	6.000	8.000
Interessi attivi	2.612	5.225	7.837	10.450
Altri incassi	897.338	1.794.676	2.692.014	3.589.350
PAGAMENTI	981.500	1.963.000	2.944.500	3.926.000
(Beni e servizi)	120.690	241.380	362.070	482.760
(Trasferimenti)				
(Personale)	12.250	24.500	36.750	49.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	848.560	1.697.120	2.545.680	3.394.240
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	8.000	16.001	24.001	32.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 1.750	- 3.500	- 5.250	- 7.000
(Investimenti)	2.500	5.000	7.500	10.000
Disinvestimenti	750	1.500	2.250	3.000
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.750	- 3.500	- 5.250	- 7.000
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)	6.250	12.501	18.751	25.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	190.991	197.242	203.492	209.741

(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 28/02/2025

Il Direttore generale

