

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

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Incassi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	153.979.777			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	32.998.476	41.288.883	117.258.445	202.841.649
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	30.000.000	30.000.000	100.000.000	180.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		6.654.269	10.251.410	10.861.424
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.885.703	4.308.883	6.337.234	10.627.375
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi		697	697	697
Altri incassi	112.774	325.034	669.104	1.352.153
PAGAMENTI	74.970.260	158.388.524	241.806.787	313.110.442
(Beni e servizi)	24.507.157	63.749.244	102.991.331	142.233.418
(Trasferimenti)	38.913	6.510.546	12.982.179	19.414.900
(Personale)	38.348.495	63.509.607	88.670.719	113.831.831
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	12.075.696	24.619.127	37.162.558	37.630.293
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 41.971.784	- 117.099.641	- 124.548.342	- 110.268.793
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 50.560	- 568.877	- 1.087.194	- 1.605.511
(Investimenti)	50.560	568.877	1.087.194	1.605.511
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 409.902	- 611.624	- 813.345	- 1.015.066
(Investimenti)	409.902	611.624	813.345	1.015.066
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 460.463	- 1.180.501	- 1.900.539	- 2.620.577
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)	- 42.432.247	- 118.280.142	- 126.448.881	- 112.889.370
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	111.547.530	35.699.635	27.530.896	41.090.407