

**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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	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	7.771.659	41.288.883	117.258.445	192.841.648
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio		30.000.000	100.000.000	170.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	5.528.012	6.654.269	10.251.410	10.861.424
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.044.484	4.308.883	6.337.234	10.627.375
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	697	697	697	697
Altri incassi	198.467	325.034	669.104	1.352.153
PAGAMENTI	93.546.514	162.001.202	241.426.249	313.110.443
(Beni e servizi)	50.632.536	77.272.788	106.768.979	142.233.418
(Trasferimenti)	193.286	274.256	19.376.156	19.414.900
(Personale)	32.228.544	63.604.079	88.094.024	113.831.831
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)				
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 85.774.855	- 120.712.319	- 124.167.804	- 120.268.794
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 886.779	- 1.225.182	- 1.598.638	- 1.605.511
(Investimenti)	886.779	1.225.182	1.598.638	1.605.511
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 248.637	- 347.379	- 605.761	- 1.015.066
(Investimenti)	248.637	347.379	605.761	1.015.066
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.135.416	- 1.572.561	- 2.204.399	- 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)	- 86.910.271	- 122.284.880	- 126.372.202	- 122.889.371
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	67.069.506	31.694.897	27.607.574	31.090.405

(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".