

**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	Incassi/Pagamenti effettivi	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	58.734.250	174.588.644	252.400.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	30.000.000	48.460.974	150.000.000	214.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		141.745	10.251.410	17.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.885.703	4.368.286	6.337.234	8.400.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	112.774	5.763.245	8.000.000	13.000.000
PAGAMENTI	74.970.260	140.603.150	207.811.515	294.500.000
(Beni e servizi)	24.507.157	53.766.581	83.000.000	113.000.000
(Trasferimenti)	38.913	829.598	1.100.000	1.500.000
(Personale)	38.348.495	63.970.493	89.131.605	135.000.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	12.075.696	22.036.479	34.579.910	45.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 41.971.784	- 81.868.900	- 33.222.871	- 42.100.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 50.560	- 537.931	- 750.000	- 1.000.000
(Investimenti)	50.560	537.931	750.000	1.000.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 409.902	- 88.114	- 135.000	- 180.000
(Investimenti)	409.902	88.114	135.000	180.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 460.463	- 626.045	- 885.000	- 1.180.000
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)	- 42.432.247	- 82.494.946	- 34.107.871	- 43.280.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	111.547.530	71.484.831	119.871.906	110.699.777