

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	Incassi/Pagamenti effettivi	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	177.140.681	299.827.571
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	30.000.000	48.460.974	159.457.619	264.457.619
Trasferimenti in conto investimenti		141.745	3.446.028	6.446.028
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.885.703	4.368.286	6.723.924	8.923.924
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	112.774	5.763.245	7.513.110	20.000.000
PAGAMENTI	74.970.260	140.603.151	211.141.649	311.522.198
(Beni e servizi)	24.507.157	53.766.581	87.091.648	116.122.198
(Trasferimenti)	38.913	829.598	5.745.974	7.661.299
(Personale)	38.348.495	63.970.493	87.490.225	146.653.633
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	12.075.696	22.036.479	30.813.801	41.085.068
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 41.971.784	- 81.868.900	- 34.000.968	- 11.694.627
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 50.560	- 88.114	- 101.196	- 115.196
(Investimenti)	50.560	88.114	101.196	115.196
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 409.902	- 537.931	- 1.389.910	- 1.890.812
(Investimenti)	409.902	537.931	1.389.910	1.890.812
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 460.463	- 626.045	- 1.491.106	- 2.006.008
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	- 82.494.945	- 35.492.074	- 13.700.635
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	111.547.530	71.484.832	118.487.703	140.279.142