

**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 effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	14.852.852			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	15.521.811	26.158.676	46.689.465	62.252.620
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	15.017.260	25.079.027	45.051.781	60.069.041
Trasferimenti in conto investimenti	195.502	195.502	293.252	391.003
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	280.699	839.587	1.259.380	1.679.174
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	1.80	1.80	5	7
Altri incassi	28.349	44.558	85.046	113.395
PAGAMENTI	13.169.217	24.492.348	43.396.970	57.344.051
(Beni e servizi)	5.390.578	9.883.174	16.171.733	21.562.310
(Trasferimenti)	6.905	11.690	24.168	31.763
(Personale)	5.984.771	11.208.585	20.946.699	27.529.947
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	1.786.963	3.388.899	6.254.371	8.220.030
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	2.352.594	1.666.328	3.292.495	4.908.569
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 7.808	- 7.808	- 15.616	- 19.520
(Investimenti)	7.808	7.808	15.616	19.520
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 46.530	- 396.092	- 594.138	- 792.184
(Investimenti)	46.530	396.092	594.138	792.184
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 54.338	- 403.900	- 609.754	- 811.704
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)	2.298.257	1.262.428	2.682.740	4.096.865
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	17.151.109	16.115.280	17.535.592	18.949.717

(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".