

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	14.853.110			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	15.521.811	26.158.676	52.512.595	65.271.327
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	15.017.260	25.079.027	48.271.218	60.069.041
Trasferimenti in conto investimenti	195.502	195.502	2.319.560	2.319.560
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	280.699	839.587	1.540.721	2.311.082
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	1.80	1.80	1.8	3
Altri incassi	28.349	44.558	381.094	571.642
PAGAMENTI	13.169.217	24.492.348	37.666.332	58.434.084
(Beni e servizi)	5.390.578	9.883.174	15.951.712	21.562.310
(Trasferimenti)	6.905	11.690	747.864	1.121.796
(Personale)	5.984.771	11.208.585	15.958.913	27.529.947
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	1.786.963	3.388.899	5.007.842	8.220.030
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	2.352.594	1.666.328	14.846.264	6.837.244
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 16.000
(Investimenti)	6.400	6.400	6.400	16.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 47.938	- 397.500	- 1.232.349	- 1.848.523
(Investimenti)	47.938	397.500	1.232.349	1.848.523
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 54.338	- 403.900	- 1.238.749	- 1.864.523
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	13.607.515	4.972.721
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	17.151.367	16.115.538	28.460.625	19.825.831

(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".