

**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 <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	14.852.852			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	13.964.712	27.929.423	41.894.135	55.858.846
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	12.586.161	25.172.322	37.758.483	50.344.644
Trasferimenti in conto investimenti	377.500	755.000	1.132.500	1.510.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	523.233	1.046.466	1.569.699	2.092.932
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	0,30	1	1	1
Altri incassi	477.817	955.635	1.433.452	1.911.269
<b>PAGAMENTI</b>	13.470.138	26.940.275	40.410.413	53.880.550
(Beni e servizi)	4.536.994	9.073.988	13.610.982	18.147.976
(Trasferimenti)	61.943	123.887	185.830	247.773
(Personale)	7.375.032	14.750.063	22.125.095	29.500.126
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	1.496.169	2.992.337	4.488.506	5.984.674
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	494.574	989.148	1.483.722	1.978.296
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 249.051	- 498.103	- 747.154	- 996.205
(Investimenti)	249.051	498.103	747.154	996.205
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 249.051	- 498.103	- 747.154	- 996.205
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	245.523	491.045	736.568	982.091
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	15.098.375	15.343.897	15.589.420	15.834.943

(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".