

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	14.853.110			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	15.521.811	26.158.676	52.512.595	73.523.620
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	15.017.260	25.079.027	48.271.218	67.452.480
Trasferimenti in conto investimenti	195.502	195.502	2.319.560	2.910.275
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	280.699	839.587	1.540.721	2.343.451
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	1,80	1,80	1,8	2
Altri incassi	28.349	44.558	381.094	817.412
<b>PAGAMENTI</b>	13.169.217	24.492.348	37.666.332	52.089.663
(Beni e servizi)	5.390.578	9.883.174	15.951.712	21.057.283
(Trasferimenti)	6.905	11.690	747.864	960.156
(Personale)	5.984.771	11.208.585	15.958.913	22.746.562
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	1.786.963	3.388.899	5.007.842	7.325.662
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	2.352.594	1.666.328	14.846.264	21.433.957
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	6.400	6.400	6.400	6.700
(Investimenti)	6.400	6.400	6.400	6.700
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	47.938	397.500	1.232.349	1.264.745
(Investimenti)	47.938	397.500	1.232.349	1.264.745
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	54.338	403.900	1.238.749	1.271.445
<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>	2.298.257	1.262.428	13.607.515	20.162.512
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	17.151.367	16.115.538	28.460.625	35.015.622