

**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 ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	41.769.912			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	96.574.760	233.046.356	295.794.065	369.817.457
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	28.621.151	85.863.453	114.484.604	143.105.756
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	67.654.104	146.583.892	180.410.944	225.513.680
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	299.505	599.011	898.516	1.198.022
PAGAMENTI	81.530.483	187.718.086	258.632.448	359.656.206
(Beni e servizi)	59.335.900	142.406.161	185.128.009	237.343.602
(Trasferimenti)				
(Personale)	17.554.540	35.109.080	52.663.620	76.069.673
(Interessi passivi)	26.250	52.500	78.750	105.000
(Altri pagamenti)	4.613.793	10.150.345	20.762.069	46.137.931
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	15.044.277	45.328.270	37.161.617	10.161.252
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 370.000	- 1.480.000	- 2.775.000	- 3.700.000
(Investimenti)	370.000	1.480.000	2.775.000	3.700.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 1.630.000	- 6.520.000	- 12.225.000	- 16.300.000
(Investimenti)	1.630.000	6.520.000	12.225.000	16.300.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 2.000.000	- 8.000.000	- 15.000.000	- 20.000.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	1.993.660	5.980.979	7.974.638	9.968.298
Acquisizione di mezzi propri	1.993.660	5.980.979	7.974.638	9.968.298
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	1.993.660	5.980.979	7.974.638	9.968.298
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	15.037.937	43.309.249	30.136.255	129.550
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	56.807.849	85.079.162	71.906.167	41.899.462

(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".

Data

Il Direttore generale