

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 e Pagamenti Effettivi ⁽¹⁾	Incassi e Pagamenti Effettivi ⁽¹⁾	Incassi e Pagamenti Effettivi ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	66.136.186			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	46.683.342	95.523.561	167.114.987	222.819.983
Proventi da tributi	6.712	15.231	23.841	31.788
Trasferimenti in conto esercizio	45.100.801	91.041.650	155.441.328	207.255.104
Trasferimenti in conto investimenti	273.669	948.134	5.033.885	6.711.847
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.240.208	3.063.809	4.679.919	6.239.891
Ricavi da partecipazioni				-
Interessi attivi	0			-
Altri incassi	61.951	454.737	1.936.014	2.581.352
PAGAMENTI	59.955.013	103.796.362	152.233.931	202.978.574
(Beni e servizi)	19.774.128	34.443.423	49.539.706	66.052.941
(Trasferimenti)	30.017	210.933	2.238.592	2.984.790
(Personale)	38.687.365	60.034.032	86.453.008	115.270.677
(Interessi passivi)				-
(Altri pagamenti)	1.463.503	9.107.974	14.002.625	18.670.166
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 13.271.671	- 8.272.800	14.881.056	19.841.409
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 3.606.239	- 7.119.939	- 10.278.854	- 13.705.138
(Investimenti)	3.606.239	7.119.939	10.278.854	13.705.138
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.606.239	- 7.119.939	- 10.278.854	- 13.705.138
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)	- 16.877.910	- 15.392.740	4.602.203	6.136.270
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	49.258.275	50.743.446	70.738.388	72.272.456

(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".