

**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

| | <i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | <i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | <i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | <i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> |
|---|--|--|--|--|
| | <i>Incassi/pagamenti effettivi I Trimestre 2025</i> | <i>Incassi/pagamenti effettivi II Trimestre 2025</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 51.500.616 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 320.596 | 26.150.280 | 59.640.282 | 114.281.289 |
| Proventi da tributi | | | | |
| Trasferimenti in conto esercizio | | 24.591.867 | 57.738.428 | 107.199.575 |
| Trasferimenti in conto investimenti | | 555.180 | 355.454 | 4.694.671 |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 292.214 | 942.761 | 1.445.304 | 2.206.625 |
| Ricavi da partecipazioni | | | | |
| Interessi attivi | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Altri incassi | 27.595 | 59.684 | 100.309 | 179.633 |
| PAGAMENTI | 26.404.124 | 48.043.447 | 67.444.661 | 87.659.598 |
| (Beni e servizi) | 6.106.376 | 13.705.557 | 20.288.526 | 26.970.042 |
| (Trasferimenti) | 5.222 | 46.527 | 648.296 | 1.167.195 |
| (Personale) | 15.977.697 | 26.468.917 | 38.335.157 | 49.275.354 |
| (Interessi passivi) | 0 | 2.926 | 2.926 | 2.926 |
| (Altri pagamenti) | 4.314.829 | 7.819.519 | 8.169.755 | 10.244.080 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | - 26.083.528 | - 21.893.167 | - 7.804.379 | 26.621.692 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - 2.370 | - 2.370 | - 32.200 | - 32.200 |
| (Investimenti) | 2.370 | 2.370 | 32.200 | 32.200 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività materiali | - 589.292 | - 1.546.101 | - 1.713.260 | - 2.013.064 |
| (Investimenti) | 589.292 | 1.546.101 | 1.713.260 | 2.013.064 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività finanziarie | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 591.662 | - 1.548.471 | - 1.745.460 | - 2.045.264 |
| 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) | - 26.675.190 | - 23.441.638 | - 9.549.839 | 24.576.428 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 24.825.426 | 28.058.978 | 41.950.777 | 76.077.044 |

(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".