

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 | INCASSI E PAGAMENTI EFFETTIVI | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 18.636.694,73 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 2.236.467 | 5.071.368 | 10.902.020 | 13.898.897 |
| Proventi da tributi | 560.426 | 1.465.354 | 5.840.970 | 7.228.049 |
| Trasferimenti in conto esercizio | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697 |
| Trasferimenti in conto investimenti | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 668.443 | 1.648.851 | 2.536.641 | 3.511.248 |
| Ricavi da partecipazioni | - | - | - | 4.806 |
| Interessi attivi | 1.577 | 2.883 | 5.079 | 16.919 |
| Altri incassi | 989.324 | 1.937.583 | 2.502.633 | 3.121.178 |
| PAGAMENTI | 2.608.819 | 5.499.341 | 8.250.809 | 11.376.577 |
| (Beni e servizi) | 931.436 | 1.892.486 | 2.428.740 | 3.211.210 |
| (Trasferimenti) | 427.785 | 614.146 | 1.137.069 | 1.806.580 |
| (Personale) | 688.919 | 1.238.465 | 2.463.814 | 3.407.520 |
| (Interessi passivi) | | | | |
| (Altri pagamenti) | 560.679 | 1.754.244 | 2.221.186 | 2.951.267 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | - 372.352 | - 427.973 | 2.651.211 | 2.522.319 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - 209 | - 209 | - 209 | - 209 |
| (Investimenti) | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività materiali | - 29.078 | - 36.709 | - 64.441 | - 71.947 |
| (Investimenti) | 29.078 | 36.709 | 64.441 | 71.947 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività finanziarie | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 29.287 | - 36.918 | - 64.650 | - 72.156 |
| 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) | - 401.640 | - 464.892 | 2.586.560 | 2.450.163 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 18.235.055 | 18.171.803 | 21.223.255 | 21.086.858 |

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni di ciascun trimestre 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".