

ALLEGATO 4

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO

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)
	<i>Incassieffettivi</i> Pagamenti <i>effettivi</i>	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	16.503.744			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.421.503	3.808.433	7.761.359	9.531.803
Proventi da tributi	457.323	1.747.361	3.533.965	4.381.438
Trasferimenti in conto esercizio	22.356	78.424	911.773	1.018.000
Trasferimenti in conto investimenti	0	0	0	0
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	594.528	1.084.384	1.636.926	2.170.952
Ricavi da partecipazioni	0	0	0	0
Interessi attivi	2.645	4.894	7.331	10.000
Altri incassi	344.651	893.370	1.671.364	1.951.413
PAGAMENTI	2.590.167	5.704.709	7.385.523	10.209.255
(Beni e servizi)	399.392	1.058.671	1.375.938	1.837.046
(Trasferimenti)	151.733	1.554.863	1.781.740	2.655.762
(Personale)	586.796	1.323.759	2.294.106	2.994.767
(Interessi passivi)	0	87.066	87.066	174.132
(Altri pagamenti)	1.452.247	1.680.351	1.846.673	2.547.548
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-1.168.664	-1.896.276	375.836	-677.452
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	0	-1.800	-1.800	-1.800
(Investimenti)		1.800	1.800	1.800
Disinvestimenti				
Attività materiali	-19.712	-365.058	-461.386	-540.079
(Investimenti)	19.712	365.058	461.386	540.079
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	0	0	0	0
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-19.712	-366.858	-463.186	-541.879
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	0	-54.054	-54.054	-108.108
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)		54.054	54.054	108.108
Flussi finanziari da mezzi propri	0	0	0	0
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0	-54.054	-54.054	-108.108
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-1.188.376	-2.317.188	-141.404	-1.327.439
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	15.315.368	14.186.556	16.362.340	15.176.305

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassipagamenti 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".