

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Descrizione										
	Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale 2025	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa (1)	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	48.916.294,94	51.493.878,58								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI Proventi da tributi Trasferimenti in conto esercizio Trasferimenti in conto investimenti Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Ricavi da partecipazioni Interessi attivi Altri incassi										
	14.407.026,66	17.241.288,32	28.127.283,82	30.746.192,21	43.410.741,34	44.451.096,10	57.999.523,72	57.956.000,00	57.999.523,72	57.956.000,00
	7.000,00	0,00	67.002,00	3.217.000,00	152.632,00	3.785.500,00	2.364.751,90	3.785.500,00	2.364.751,90	3.785.500,00
	1.947.912,27	2.219.322,00	3.765.497,42	2.925.548,00	5.270.442,84	3.631.774,00	7.018.380,17	4.338.000,00	7.018.380,17	4.338.000,00
									0,00	0,00
	150.380,38	1.469.851,32	151.033,10	1.469.851,32	151.519,01	1.472.402,00	153.073,40	1.472.402,00	153.073,40	1.472.402,00
	243.508,98	496.977,40	754.842,11	578.351,60	1.447.261,35	660.025,80	1.907.500,69	741.700,00	1.907.500,69	741.700,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)										
	-3.060.431,14	-4.738.294,02	-6.165.597,93	-7.642.862,68	-9.564.031,42	-10.547.431,34	-13.004.797,78	-13.452.000,00	-13.004.797,78	-13.452.000,00
	-521.731,66	0,00	-521.731,66		-521.731,66		-521.731,66		-521.731,66	0,00
	-10.552.269,99	-10.412.082,41	-20.113.338,08	-21.568.823,41	-30.615.874,90	-32.725.564,41	-42.004.604,06	-44.626.964,00	-42.004.604,06	-44.626.964,00
	-11,90	-243,00	-144,66	-1.521,50	-157,90	-1.521,50	-328,75	-2.800,00	-328,75	-2.800,00
	-933.531,08	-2.036.716,40	-1.865.271,00	-3.074.477,60	-3.366.456,26	-4.112.238,80	-4.132.015,97	-5.150.000,00	-4.132.015,97	-5.150.000,00
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.687.852,52	4.240.103,21	4.199.575,12	6.649.257,94	6.364.344,40	6.614.041,85	9.779.751,66	5.061.838,00	9.779.751,66	5.061.838,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti										
Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti										
Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-2.797.064,09	-2.835.755,81	-3.749.054,39	-4.972.568,45	-4.505.039,12	-6.375.388,45	-8.576.202,39	-8.339.713,00	-8.576.202,39	-8.339.713,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti (Rimborso prestiti) Flussi finanziari da prestiti										
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri) Flussi finanziari da mezzi propri										
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-1.109.211,57	1.404.347,40	450.520,73	1.676.689,49	1.859.305,28	238.653,40	1.203.549,27	-3.277.875,00	1.203.549,27	-3.277.875,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	47.807.083,37	52.898.225,98	49.366.815,67	53.170.568,07	50.775.600,22	51.732.531,98	50.119.844,21	48.216.003,58	50.119.844,21	48.216.003,58