

**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/Pagamenti effettivi <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	41.769.912			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	59.226.999	148.357.951	207.893.254	273.603.061
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.639.083	85.863.453	114.484.604	143.105.756
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	30.830.878	61.661.755	92.492.633	129.489.686
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	757.039	832.743	916.017	1.007.619
<b>PAGAMENTI</b>	81.237.014	162.783.277	221.923.657	289.663.475
(Beni e servizi)	43.431.510	95.549.321	124.214.118	161.478.353
(Trasferimenti)				
(Personale)	27.334.189	54.668.377	82.002.566	109.336.754
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	10.471.315	12.565.578	15.706.973	18.848.368
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 22.010.014	- 14.425.326	- 14.030.403	- 16.060.415
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	- 1.336.733	- 2.673.465	- 4.010.198	- 5.346.930
(Investimenti)	1.336.733	2.673.465	4.010.198	5.346.930
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 4.112.922	- 8.225.844	- 12.338.765	- 16.451.687
(Investimenti)	4.112.922	8.225.844	12.338.765	16.451.687
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 5.449.654	- 10.899.309	- 16.348.963	- 21.798.617
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	2.713.478	5.426.956	8.140.434	10.853.912
Acquisizione di mezzi propri	2.713.478	5.426.956	8.140.434	10.853.912
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	2.713.478	5.426.956	8.140.434	10.853.912
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 24.746.191	- 19.897.679	- 22.238.932	- 27.005.120
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	17.023.721	21.872.233	19.530.980	14.764.792

(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".

Data .....

Il Direttore generale .....