

**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 ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	41.769.912			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	59.226.999	179.768.054	245.671.704	322.688.824
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.639.083	89.013.929	114.484.604	143.105.756
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	30.830.878	78.393.907	117.590.860	164.627.204
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	757.039	12.360.218	13.596.240	14.955.864
PAGAMENTI	81.237.014	198.377.203	216.222.511	282.251.986
(Beni e servizi)	43.431.510	91.163.825	118.512.972	154.066.864
(Trasferimenti)				
(Personale)	27.334.189	65.808.830	82.002.566	109.336.754
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	10.471.315	41.404.548	15.706.973	18.848.368
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 22.010.014	- 18.609.149	29.449.193	40.436.838
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.336.733	- 4.391.051	- 4.010.198	- 5.346.930
(Investimenti)	1.336.733	4.391.051	4.010.198	5.346.930
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 4.112.922	- 7.273.772	- 12.338.765	- 16.451.687
(Investimenti)	4.112.922	7.273.772	12.338.765	16.451.687
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 5.449.654	- 11.664.823	- 16.348.963	- 21.798.617
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	2.713.478	9.306.715	8.140.434	10.853.912
Acquisizione di mezzi propri	2.713.478	9.306.715	8.140.434	10.853.912
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	2.713.478	9.306.715	8.140.434	10.853.912
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 24.746.191	- 20.967.257	21.240.664	29.492.133
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	17.023.721	20.802.655	63.010.576	71.262.045

(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