

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	284.273.693	368.617.693
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.639.083	89.013.929	129.100.549	172.277.217
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	30.830.878	78.393.907	131.963.762	178.145.585
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	757.039	12.360.218	23.209.381	18.194.891
PAGAMENTI	81.237.014	198.377.203	265.010.888	376.245.405
(Beni e servizi)	43.431.510	91.163.825	126.038.439	228.937.770
(Trasferimenti)				
(Personale)	27.334.189	65.808.830	92.810.164	145.246.505
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	10.471.315	41.404.548	46.162.286	2.061.130
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 22.010.014	- 18.609.149	19.262.805	- 7.627.712
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.336.733	- 4.391.051	- 5.634.102	- 6.805.240
(Investimenti)	1.336.733	4.391.051	5.634.102	6.805.240
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 4.112.922	- 7.273.772	- 9.433.531	- 10.856.154
(Investimenti)	4.112.922	7.273.772	9.433.531	10.856.154
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 5.449.654	- 11.664.823	15.067.633	- 17.661.394
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	11.096.631	12.161.319
Acquisizione di mezzi propri	2.713.478	9.306.715	11.096.631	12.161.319
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	2.713.478	9.306.715	11.096.631	12.161.319
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 24.746.191	- 20.967.257	15.291.802	- 13.127.787
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	17.023.721	20.802.655	57.061.714	28.642.125

(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