

**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

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi/Pagamenti effettivi ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	28.642.125			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	65.770.000	192.000.000	302.300.000	402.500.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	25.000.000	81.000.000	116.000.000	155.000.000
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	40.400.000	104.700.000	178.500.000	238.100.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	370.000	6.300.000	7.800.000	9.400.000
PAGAMENTI	86.871.315	207.404.548	142.592.286	407.061.130
(Beni e servizi)	49.400.000	104.000.000	1.430.000	260.000.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	27.000.000	62.000.000	95.000.000	145.000.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	10.471.315	41.404.548	46.162.286	2.061.130
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 21.101.315	- 15.404.548	159.707.714	- 4.561.130
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.090.000	- 3.540.000	- 4.525.000	- 5.450.000
(Investimenti)	1.090.000	3.540.000	4.525.000	5.450.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 1.730.000	- 3.050.000	- 3.960.000	- 4.550.000
(Investimenti)	1.730.000	3.050.000	3.960.000	4.550.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 2.820.000	- 6.590.000	- 8.485.000	- 10.000.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	2.213.000	7.748.000	9.157.000	10.063.066
Acquisizione di mezzi propri	2.213.000	7.748.000	9.157.000	10.063.066
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	2.213.000	7.748.000	9.157.000	10.063.066
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 21.708.315	- 14.246.548	160.379.714	- 4.498.064
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	6.933.809	14.395.577	189.021.839	24.144.060

(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