

**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>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	58.656.824 €			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	65.995.233	72.534.018	96.694.390	135.634.024
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	63.629.284	67.952.615	90.394.734	127.002.193
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	519.679	2.735.133	4.453.386	6.785.561
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	1.846.270	1.846.270	1.846.270	1.846.270
Altri incassi				
<b>PAGAMENTI</b>	23.613.138	55.438.812	84.929.818	130.829.226
(Beni e servizi)	8.850.325	17.925.937	23.612.600	33.518.280
(Trasferimenti)				
(Personale)	13.525.441	36.275.502	60.079.846	96.073.574
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.237.373	1.237.373	1.237.373	1.237.373
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	42.382.095	17.095.206	11.764.572	4.804.798
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	- 261.568	- 1.147.491	- 1.619.818	- 2.255.199
(Investimenti)	261.568	1.147.491	1.619.818	2.255.199
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 1.260.861	- 2.511.072	- 3.894.864	- 5.997.512
(Investimenti)	1.260.861	2.511.072	3.894.864	5.997.512
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 1.522.429	- 3.658.563	- 5.514.682	- 8.252.711
<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>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	40.859.666	13.436.643	6.249.891	- 3.447.913
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	99.516.490	72.093.467	64.906.715	55.208.911

(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 .....