

**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 ⁽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	58.656.824 €			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	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				
PAGAMENTI	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
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	42.382.095	17.095.206	11.764.572	4.804.798
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 261.568	- 1.147.491	- 1.619.818	- 2.255.199
(Investimenti)	261.568	1.147.491	1.619.818	2.255.199
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 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				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.522.429	- 3.658.563	- 5.514.682	- 8.252.711
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	40.859.666	13.436.643	6.249.891	- 3.447.913
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	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