

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 effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	78.099.050			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	223.017.356	403.884.834	590.476.464	787.301.952
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	220.776.652	397.758.334	501.961.021	669.281.361
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	41.976.302	55.968.402
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.902.155	5.039.309	44.912.471	59.883.295
Ricavi da partecipazioni	-	-	544.408	725.877
Interessi attivi	123	123	183	244
Altri incassi	338.426	1.087.068	1.082.079	1.442.773
PAGAMENTI	192.698.848	386.359.148	593.192.159	790.922.878
(Beni e servizi)	113.614.077	233.856.002	355.047.311	473.396.414
(Trasferimenti)				-
(Personale)	65.160.726	123.354.342	197.052.737	262.736.983
(Interessi passivi)	-	13.040	558	744
(Altri pagamenti)	13.924.044	29.135.763	41.091.553	54.788.737
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	30.318.508	17.525.687	2.715.695	3.620.927
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.900	- 130.593	- 243.484	- 324.646
(Investimenti)	1.900	130.593	243.484	324.646
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 8.826.049	- 13.938.482	- 10.158.826	- 13.545.101
(Investimenti)	8.826.049	13.938.482	10.158.826	13.545.101
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	- 147.050	- 479.032	-	-
(Investimenti)	147.050	479.032		
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 8.974.999	- 14.548.106	- 10.402.310	- 13.869.747
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)	21.343.509	2.977.581	13.118.005	17.490.674
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	99.442.559	81.076.631	64.981.044	60.608.376

(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