

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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</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	280.008.523			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	42.956.842	126.821.616	162.480.426	281.312.044
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	10.768.018	39.316.396	72.374.387	178.976.443
Trasferimenti in conto investimenti	5.797.330	16.266.369	16.271.369	16.271.369
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.794.282	7.033.376	9.568.745	21.473.517
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	3	3	3	3
Altri incassi	22.597.209	64.205.473	64.265.923	64.590.712
PAGAMENTI	66.182.396	165.242.907	213.833.479	275.701.262
(Beni e servizi)	8.727.927	21.399.956	28.388.474	37.054.238
(Trasferimenti)	8.221.520	8.484.520	15.013.958	25.068.696
(Personale)	35.125.369	88.207.098	122.621.313	164.181.623
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	14.107.581	47.151.334	47.809.734	49.396.705
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 23.225.554	- 38.421.291	- 51.353.053	5.610.781

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali	-	213.139	-	1.461.643	-	1.575.283	-	1.614.913
(Investimenti)		213.139		1.461.643		1.575.283		1.614.913
Disinvestimenti						-		-
Attività materiali	-	3.759.272	-	16.714.165	-	17.568.569	-	20.024.344
(Investimenti)		3.864.585		16.714.165		17.568.569		20.024.344
Disinvestimenti		105.313						
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
USSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	3.972.411	-	18.175.808	-	19.143.853	-	21.639.258
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)								
USSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)								
	-	27.197.965	-	56.597.099	-	70.496.906	-	16.028.476
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE								
		252.810.558		223.411.424		209.511.617		263.980.047

(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