

**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 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre<br>2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|--|---|--|---|---|
|  | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                      | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                      | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>  |
| <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                         | <b>280.008.523</b>                                      |  |   |   |
| <b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>       |   |  |   |   |
| <b>INCASSI</b>   | <b>40.924.944</b>                                       | <b>79.303.479</b>  | <b>114.962.289</b>  | <b>233.793.907</b>  |
| Proventi da tributi  |   |  |   |   |
| Trasferimenti in conto esercizio                                   | 10.028.414  | 33.630.960   | 66.688.952  | 173.291.008   |
| Trasferimenti in conto investimenti                                | 5.976.415   | 5.996.090  | 6.001.090   | 6.001.090   |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  | 4.528.206   | 19.102.213   | 21.637.581  | 33.542.353  |
| Ricavi da partecipazioni   |   |  |   |   |
| Interessi attivi   | 4   | 4  | 4   | 4   |
| Altri incassi  | 20.391.906  | 20.574.213   | 20.634.663  | 20.959.452  |
| <b>PAGAMENTI</b>   | <b>67.255.911</b>                                       | <b>113.783.844</b>   | <b>162.374.415</b>  | <b>224.242.199</b>  |
| (Beni e servizi)   | 9.467.391   | 16.762.592   | 23.751.110  | 32.416.874  |
| (Trasferimenti)  | 9.582.441   | 17.565.983   | 24.095.422  | 34.150.160  |
| (Personale)  | 34.071.277  | 64.804.386   | 99.218.602  | 140.778.912   |
| (Interessi passivi)  |   |  |   |   |
| (Altri pagamenti)  | 14.134.802  | 14.650.882   | 15.309.282  | 16.896.253  |
| <b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>         | <b>-</b>  | <b>34.480.364</b>  | <b>47.412.127</b>   | <b>9.551.708</b>  |
| <b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b> |   |  |   |   |
| <b>Attività immateriali</b>  |   |  |   |   |
| (Investimenti)   | 102.919   | 126.164  | 239.804   | 279.434   |
| Disinvestimenti  | 102.919   | 133.815  | 247.455   | 287.085   |
|  |   | 7.651  | 7.651   | 7.651   |
| <b>Attività materiali</b>  |   |  |   |   |
| (Investimenti)   | -   | 2.957.786  | 3.812.191   | 6.267.966   |
| Disinvestimenti  | 2.634.074   | 2.957.786  | 3.812.191   | 6.267.966   |
|  | 5.135   |  |   |   |

