

**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>Incassi e Pagamenti Effettivi⁽¹⁾</i>	<i>Incassi e Pagamenti Effettivi (1)</i>	<i>Previsioni di cassa⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	13.459.424			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	24.818.097	49.326.987	73.990.481	98.653.975
Proventi da tributi		847	1.271	1.694
Trasferimenti in conto esercizio	24.373.230	48.157.910	72.236.864	96.315.819
Trasferimenti in conto investimenti		-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	442.772	1.155.164	1.732.745	2.310.327
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	2.096	13.067	19.601	26.135
PAGAMENTI	11.743.723	30.046.195	45.069.293	60.092.390
(Beni e servizi)	5.110.379	9.487.653	14.231.479	18.975.306
(Trasferimenti)	16.721	30.898	46.346	61.795
(Personale)	5.568.151	18.117.012	27.175.517	36.234.023
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	1.048.473	2.410.633	3.615.950	4.821.266
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	13.074.374	19.280.792	28.921.188	38.561.585
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 19.563	- 4.966.441	- 7.449.662	- 9.932.882
(Investimenti)	19.563	4.966.441	7.449.662	9.932.882
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 19.563	- 4.966.441	- 7.449.662	- 9.932.882
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)	13.054.811	14.314.351	21.471.527	28.628.702
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	26.514.235	27.773.775	34.930.951	42.088.126

(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