

**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 <sup>(1)</sup></i>	<i>Incassi e Pagamenti Effettivi (1)</i>	<i>Incassi e Pagamenti Effettivi (1)</i>	<i>Incassi e Pagamenti Effettivi (1)</i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	13.459.424			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	24.818.097	49.326.987	69.138.224	91.289.017
Proventi da tributi		847	1.386	1.386
Trasferimenti in conto esercizio	24.373.230	48.157.910	67.320.352	68.967.361
Trasferimenti in conto investimenti		-	85.911	6.290.516
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	442.772	1.155.164	1.371.100	1.923.887
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		-	-	294
Altri incassi	2.096	13.067	359.474	14.105.574
<b>PAGAMENTI</b>	11.743.723	30.046.195	37.600.526	44.792.098
(Beni e servizi)	5.110.379	9.487.653	14.668.038	19.361.437
(Trasferimenti)	16.721	30.898	42.185	56.362
(Personale)	5.568.151	18.117.012	20.003.937	22.089.342
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	1.048.473	2.410.633	2.886.366	3.284.957
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	13.074.374	19.280.792	31.537.698	46.496.919
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 19.563	- 4.966.441	- 10.946.011	- 13.435.240
(Investimenti)	19.563	4.966.441	10.946.011	13.435.240
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 19.563	- 4.966.441	- 10.946.011	- 13.435.240
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	13.054.811	14.314.351	20.591.686	33.061.679
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	26.514.235	27.773.775	34.051.110	46.521.103

(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 .....