

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre<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>                                   |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                      | 111.352.730                                        |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA                    |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| INCASSI                                                                  | 38.007.497                                         | 94.180.991                                                           | 171.806.656                                                        | 306.063.994                                                          |
| Proventi da tributi                                                      | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Trasferimenti in conto esercizio                                         | 5.119.226                                          | 25.431.959                                                           | 74.809.999                                                         | 161.281.878                                                          |
| Trasferimenti in conto investimenti                                      | 4.246.591                                          | 14.751.959                                                           | 18.561.984                                                         | 32.615.571                                                           |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici        | 8.339.520                                          | 15.416.626                                                           | 19.536.553                                                         | 29.210.966                                                           |
| Ricavi da partecipazioni                                                 | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Interessi attivi                                                         | 4                                                  | 4                                                                    | 4                                                                  | 4                                                                    |
| Altri incassi                                                            | 20.302.156                                         | 38.580.443                                                           | 58.898.116                                                         | 82.955.575                                                           |
| PAGAMENTI                                                                | 68.364.933                                         | 137.319.809                                                          | 205.262.186                                                        | 282.112.819                                                          |
| (Beni e servizi)                                                         | 7.691.119                                          | 17.229.949                                                           | 25.735.620                                                         | 34.145.169                                                           |
| (Trasferimenti)                                                          | 10.039.521                                         | 20.042.760                                                           | 29.006.471                                                         | 39.314.639                                                           |
| (Personale)                                                              | 25.228.095                                         | 50.909.425                                                           | 79.622.551                                                         | 113.685.641                                                          |
| (Interessi passivi)                                                      | -                                                  | 271.153                                                              | 271.153                                                            | 479.988                                                              |
| (Altri pagamenti)                                                        | 25.406.198                                         | 48.866.522                                                           | 70.626.392                                                         | 94.487.381                                                           |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)                      | - 30.357.436                                       | - 43.138.818                                                         | - 33.455.530                                                       | - 23.951.175                                                         |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO              |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Attività immateriali                                                     | - 5.721.355                                        | - 7.564.550                                                          | - 9.730.173                                                        | - 12.383.841                                                         |
| (Investimenti)                                                           | 5.721.355                                          | 7.564.550                                                            | 9.730.173                                                          | 12.383.841                                                           |
| Disinvestimenti                                                          | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Attività materiali                                                       | - 6.782.985                                        | - 7.882.244                                                          | - 12.479.026                                                       | - 17.611.492                                                         |
| (Investimenti)                                                           | 6.782.985                                          | 9.807.392                                                            | 14.404.173                                                         | 19.536.640                                                           |
| Disinvestimenti                                                          | -                                                  | 1.925.147                                                            | 1.925.147                                                          | 1.925.147                                                            |
| Attività finanziarie                                                     | -                                                  | - 2.500                                                              | - 2.500                                                            | - 4.750                                                              |
| (Investimenti)                                                           | -                                                  | 2.500                                                                | 10.833                                                             | 11.917                                                               |
| Disinvestimenti                                                          | -                                                  | -                                                                    | 8.333                                                              | 16.667                                                               |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 12.504.340                                       | - 15.449.294                                                         | - 22.211.699                                                       | - 29.990.584                                                         |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Flussi finanziari da prestiti                                            | -                                                  | - 3.054.161                                                          | - 3.054.445                                                        | - 6.050.881                                                          |
| Accensione prestiti                                                      | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| (Rimborso prestiti)                                                      | -                                                  | 3.054.161                                                            | 3.054.445                                                          | 6.050.881                                                            |
| Flussi finanziari da mezzi propri                                        | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Acquisizione di mezzi propri                                             | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| (Devoluzione di mezzi propri)                                            | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)  | -                                                  | - 3.054.161                                                          | - 3.054.445                                                        | - 6.050.881                                                          |
| INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)               | - 42.861.776                                       | - 61.642.273                                                         | - 58.721.675                                                       | - 12.090.290                                                         |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                                   | 68.490.955                                         | 49.710.457                                                           | 52.631.056                                                         | 99.262.441                                                           |

(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 della firma digitale

La Direttrice Generale