

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 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	111.352.730			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	62.377.380	94.180.991	171.806.656	306.063.994
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	11.734.538	25.431.959	74.809.999	161.281.878
Trasferimenti in conto investimenti	19.339.573	14.751.959	18.561.984	32.615.571
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.626.180	15.416.626	19.536.553	29.210.966
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	7	4	4	4
Altri incassi	22.677.082	38.580.443	58.898.116	82.955.575
PAGAMENTI	75.520.968	137.319.809	205.262.186	282.112.819
(Beni e servizi)	8.615.593	17.229.949	25.735.620	34.145.169
(Trasferimenti)	9.767.707	20.042.760	29.006.471	39.314.639
(Personale)	27.613.436	50.909.425	79.622.551	113.685.641
(Interessi passivi)	1	271.153	271.153	479.988
(Altri pagamenti)	29.524.231	48.866.522	70.626.392	94.487.381
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 13.143.588	- 43.138.818	- 33.455.530	- 23.951.175
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 3.992.244	- 7.564.550	- 9.730.173	- 12.383.841
(Investimenti)	3.992.244	7.564.550	9.730.173	12.383.841
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	297	7.882.244	12.479.026	17.611.492
(Investimenti)	-	9.807.392	14.404.173	19.536.640
Disinvestimenti	297	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)	- 3.991.948	- 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)	- 17.135.536	- 61.642.273	- 58.721.675	- 12.090.290
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	94.217.195	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