

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"	"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"	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	126.480.081	186.223.647	321.246.652
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	11.734.538	37.227.503	72.258.874	161.281.878
Trasferimenti in conto investimenti	19.339.573	21.278.013	30.219.363	43.219.363
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.626.180	17.134.455	21.210.965	29.210.966
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	7	7	7	7
Altri incassi	22.677.082	50.840.103	62.534.438	87.534.438
PAGAMENTI	75.520.968	151.539.766	209.731.866	293.040.741
(Beni e servizi)	8.615.593	18.836.446	25.805.169	35.545.169
(Trasferimenti)	9.767.707	19.760.692	27.814.639	39.314.639
(Personale)	27.613.436	55.619.564	86.719.564	123.213.564
(Interessi passivi)	1	271.153	271.153	479.988
(Altri pagamenti)	29.524.231	57.051.911	69.121.341	94.487.381
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 13.143.588	- 25.059.685	- 23.508.219	- 28.205.910
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 236.525	- 329.553	- 1.862.306	- 3.722.306
(Investimenti)	236.525	329.553	1.862.306	3.722.306
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 3.755.422	- 7.829.739	- 15.074.766	- 26.268.278
(Investimenti)	3.755.719	7.830.036	15.075.657	26.269.169
Disinvestimenti	297	297	891	891
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.991.948	- 8.159.292	- 16.937.072	- 29.990.584
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	- 3.231.281	- 3.231.281	- 6.462.562
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	3.231.281	3.231.281	6.462.562
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	- 3.231.281	- 3.231.281	- 6.462.562
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 17.135.536	- 36.450.258	- 43.676.572	- 8.247.236
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	94.217.195	74.902.473	67.676.158	103.105.495

(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