

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"	"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"	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	201.853.786	336.876.790
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	11.734.538	37.227.503	70.754.657	159.777.661
Trasferimenti in conto investimenti	19.339.573	21.278.013	32.945.872	45.945.872
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.626.180	17.134.455	21.152.434	29.152.434
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	7	7	7	7
Altri incassi	22.677.082	50.840.103	77.000.815	102.000.815
PAGAMENTI	75.520.968	151.539.766	227.624.905	310.933.780
(Beni e servizi)	8.615.593	18.836.446	28.979.828	38.719.828
(Trasferimenti)	9.767.707	19.760.692	29.100.462	40.600.462
(Personale)	27.613.436	55.619.564	84.902.962	121.396.962
(Interessi passivi)	1	271.153	271.154	479.988
(Altri pagamenti)	29.524.231	57.051.911	84.370.500	109.736.540
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 13.143.588	- 25.059.685	- 25.771.120	- 25.943.010
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 236.525	- 329.553	- 662.021	- 988.285
(Investimenti)	236.525	329.553	662.021	988.285
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 3.755.422	- 7.829.739	- 9.970.473	- 21.310.212
(Investimenti)	3.755.719	7.830.036	9.971.661	21.311.399
Disinvestimenti	297	297	1.187	1.187
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.991.948	- 8.159.292	- 10.632.495	- 22.298.497
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	39.634.895	2.818.049
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	94.217.195	74.902.473	71.717.835	108.534.681

(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