

**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>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	51.500.616			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	3.588.144	42.910.130	59.640.255	114.281.263
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	2.960.000	41.587.380	57.738.428	107.199.575
Trasferimenti in conto investimenti	355.454	355.454	355.454	4.694.671
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	250.562	890.736	1.445.304	2.206.625
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi			761	761
Altri incassi	22.128	76.560	100.309	179.633
PAGAMENTI	24.271.346	46.121.767	67.441.868	87.656.805
(Beni e servizi)	6.747.436	13.220.094	20.288.526	26.970.042
(Trasferimenti)			648.296	1.167.195
(Personale)	14.007.325	27.436.605	38.335.157	49.275.354
(Interessi passivi)	134	134	134	134
(Altri pagamenti)	3.516.451	5.464.935	8.169.755	10.244.080
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 20.683.202	- 3.211.637	- 7.801.613	26.624.458
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 200	- 200	- 32.200	- 32.200
(Investimenti)	200	200	32.200	32.200
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 469.180	- 1.063.630	- 1.713.260	- 2.013.064
(Investimenti)	469.180	1.063.630	1.713.260	2.013.064
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 469.380	- 1.063.830	- 1.745.460	- 2.045.264
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 21.152.582	- 4.275.467	- 9.547.073	24.579.194
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	30.348.034	47.225.149	41.953.543	76.079.810

(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 27/02/2025

Il Direttore generale