

**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/pagamenti effettivi I Trimestre 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	51.500.616			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	320.596	42.910.130	59.640.255	114.281.263
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio		41.587.380	57.738.428	107.199.575
Trasferimenti in conto investimenti		355.454	355.454	4.694.671
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.214	890.736	1.445.304	2.206.625
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	787		761	761
Altri incassi	27.595	76.560	100.309	179.633
PAGAMENTI	26.404.124	46.121.767	67.441.868	87.656.805
(Beni e servizi)	6.106.376	13.220.094	20.288.526	26.970.042
(Trasferimenti)	5.222		648.296	1.167.195
(Personale)	15.977.697	27.436.605	38.335.157	49.275.354
(Interessi passivi)	0	134	134	134
(Altri pagamenti)	4.314.829	5.464.935	8.169.755	10.244.080
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 26.083.528	- 3.211.637	- 7.801.613	- 26.624.458
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 2.370	- 200	- 32.200	- 32.200
(Investimenti)	- 2.370	- 200	- 32.200	- 32.200
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 589.292	- 1.063.630	- 1.713.260	- 2.013.064
(Investimenti)	- 589.292	- 1.063.630	- 1.713.260	- 2.013.064
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 591.662	- 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)	- 26.675.190	- 4.275.467	- 9.547.073	- 24.579.194
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	24.825.426	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 28/04/2025

Il Direttore generale