

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)
	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	463.243.583			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	363.005.000	821.010.000	1.334.015.000	2.047.020.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	350.000.000	800.000.000	1.300.000.000	2.000.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	10.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.000	10.000	15.000	20.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
PAGAMENTI	422.400.000	930.680.000	1.375.730.000	2.090.785.000
(Beni e servizi)	250.000.000	560.000.000	820.000.000	1.300.000.000
(Trasferimenti)	400.000	650.000	700.000	750.000
(Personale)	120.000.000	250.000.000	370.000.000	540.000.000
(Interessi passivi)		30.000	30.000	35.000
(Altri pagamenti)	52.000.000	120.000.000	185.000.000	250.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 59.395.000	- 109.670.000	- 41.715.000	- 43.765.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 500.000	- 1.000.000	- 2.000.000	- 2.500.000
(Investimenti)	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 2.500.000	- 7.000.000	- 9.000.000	- 15.000.000
(Investimenti)	2.500.000	7.000.000	9.000.000	15.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.000.000	- 8.000.000	- 11.000.000	- 17.500.000
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)	- 62.395.000	- 117.670.000	- 52.715.000	- 61.265.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	400.848.583	345.573.583	410.528.583	401.978.583

(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 .....

Il Direttore generale .....