

**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	463.243.583			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	301.326.226	659.582.432	1.238.080.900	2.050.091.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	300.025.000	636.122.832	1.200.000.000	2.000.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		11.503.278	25.000.000	35.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.656	72.546	80.000	90.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	900	1.000
Altri incassi	1.294.815	11.883.021	13.000.000	15.000.000
PAGAMENTI	383.931.394	808.466.225	1.375.530.000	2.090.735.000
(Beni e servizi)	280.323.910	570.914.576	820.000.000	1.300.000.000
(Trasferimenti)		46.210	500.000	700.000
(Personale)	80.584.671	191.036.202	370.000.000	540.000.000
(Interessi passivi)			30.000	35.000
(Altri pagamenti)	23.022.813	46.469.236	185.000.000	250.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 82.605.169	- 148.883.793	- 137.449.100	- 40.644.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 5.300.770	- 6.071.235	- 7.000.000	- 10.000.000
(Investimenti)	5.300.770	6.071.235	7.000.000	10.000.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 8.583.240	- 12.729.574	- 14.000.000	- 15.000.000
(Investimenti)	8.583.240	12.729.574	14.000.000	15.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	- 12.074.580	- 51.155.501	- 60.000.000	- 70.000.000
(Investimenti)	12.074.580	51.155.501	60.000.000	70.000.000
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 25.958.590	- 69.956.310	- 81.000.000	- 95.000.000
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)	- 108.563.759	- 218.840.103	- 218.449.100	- 135.644.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	354.679.824	244.403.480	244.794.483	327.599.583

(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