

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	463.243.583			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	301.326.226	659.582.432	1.385.113.675	2.105.091.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	300.025.000	636.122.832	1.310.257.202	2.000.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		11.503.278	22.159.236	35.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.656	72.546	177.988	90.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	755	1.000
Altri incassi	1.294.815	11.883.021	52.518.495	70.000.000
PAGAMENTI	396.005.974	859.621.725	1.469.412.575	2.200.735.000
(Beni e servizi)	280.323.910	570.914.576	891.484.449	1.300.000.000
(Trasferimenti)		46.210	47.710	700.000
(Personale)	80.584.671	191.036.202	324.996.371	550.000.000
(Interessi passivi)				35.000
(Altri pagamenti)	35.097.393	97.624.737	252.884.045	350.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-94.679.748	-200.039.293	-84.298.900	-95.644.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-5.300.770	-6.071.235	-14.399.096	-22.000.000
(Investimenti)	5.300.770	6.071.235	14.399.096	22.000.000
Disinvestimenti				
Attività materiali	-8.583.240	-12.729.574	-20.065.456	-28.000.000
(Investimenti)	8.583.240	12.729.574	20.065.456	28.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-13.884.010	-18.800.809	-34.464.552	-50.000.000

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	-118.763.452	-135.644.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	354.679.824	244.403.480	344.480.131	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** ".