

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>"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"</i>	<i>"Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi"</i>
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	2.017.966.378
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	300.025.000	636.122.832	1.310.257.202	1.938.741.517
Trasferimenti in conto investimenti		11.503.278	22.159.236	31.497.413
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.656	72.546	177.988	261.927
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	755	755	755	755
Altri incassi	1.294.815	11.883.021	52.518.495	47.464.767
PAGAMENTI	396.005.974	859.621.725	1.469.412.575	2.025.211.307
(Beni e servizi)	280.323.910	570.914.576	891.484.449	1.211.533.403
(Trasferimenti)		46.210	47.710	95.869
(Personale)	80.584.671	191.036.202	324.996.371	555.866.794
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	35.097.393	97.624.737	252.884.045	257.715.240
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-94.679.748	-200.039.293	-84.298.900	-7.244.928
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-5.300.770	-6.071.235	-14.399.096	-19.368.412
(Investimenti)	5.300.770	6.071.235	14.399.096	19.368.412
Disinvestimenti				
Attività materiali	-8.583.240	-12.729.574	-20.065.456	-32.278.584
(Investimenti)	8.583.240	12.729.574	20.065.456	32.278.584
Disinvestimenti				
Attività finanziarie				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-13.884.010	-18.800.809	-34.464.552	-51.646.995

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	-58.891.923
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	354.679.824	244.403.480	344.480.131	404.351.660

(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** ".