

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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	280.008.523			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	42.956.842	119.453.541	214.301.863	333.133.481
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	10.768.018	42.786.787	91.636.247	198.238.303
Trasferimenti in conto investimenti	5.797.330	9.231.770	18.585.215	18.585.215
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.794.282	15.037.089	18.230.679	30.135.451
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	3	3	3	3
Altri incassi	22.597.209	52.397.892	85.849.719	86.174.508
PAGAMENTI	66.182.396	147.253.940	246.368.590	308.236.373
(Beni e servizi)	8.727.927	20.462.574	33.977.488	42.643.252
(Trasferimenti)	8.221.520	16.824.669	16.910.731	26.965.469
(Personale)	35.125.369	71.052.338	125.795.660	167.355.969
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	14.107.581	38.914.359	69.684.712	71.271.683
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 23.225.554	- 27.800.399	- 32.066.727	24.897.108

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali	-	213.139	-	371.265	-	1.293.623	-	1.333.253
(Investimenti)		213.139		371.265		1.293.623		1.333.253
Disinvestimenti						-		-
Attività materiali	-	3.759.272	-	7.419.297	-	20.232.788	-	22.688.563
(Investimenti)		3.864.585		7.536.071		20.232.788		22.688.563
Disinvestimenti		105.313		116.774				
Attività finanziarie	-		-		-		-	
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	3.972.411	-	7.790.562	-	21.526.411	-	24.021.816
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)	-	27.197.965	-	35.590.962	-	53.593.138		875.291
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		252.810.558		244.417.562		226.415.385		280.883.815

(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