

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>Incassi effettivi/Pagamenti effettivi</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	199.290.031	381.941.627
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	10.768.018	42.786.787	81.739.624	198.500.658
Trasferimenti in conto investimenti	5.797.330	9.231.770	15.494.432	32.026.516
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.794.282	15.037.089	26.043.382	29.396.307
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	3	3	3	3
Altri incassi	22.597.209	52.397.892	76.012.590	122.018.143
PAGAMENTI	66.182.396	147.253.940	231.393.885	347.000.269
(Beni e servizi)	8.727.927	20.462.574	31.664.867	44.092.281
(Trasferimenti)	8.221.520	16.824.669	25.286.719	28.242.314
(Personale)	35.125.369	71.052.338	109.850.051	161.451.126
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	14.107.581	38.914.359	64.592.248	113.214.548
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 23.225.554	- 27.800.399	- 32.103.854	34.941.358

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO											
Attività immateriali	-	213.139	-	371.265	-	467.304	-	6.850.610			
(Investimenti)		213.139		371.265		467.304		6.850.610			
Disinvestimenti						-		-			
Attività materiali	-	3.759.272	-	7.419.297	-	12.303.285	-	21.390.477			
(Investimenti)		3.864.585		7.536.071		12.420.059		21.390.477			
Disinvestimenti		105.313		116.774		116.774					
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-			
(Investimenti)											
Disinvestimenti											
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	3.972.411	-	7.790.562	-	12.770.589	-	28.241.087			
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	-	44.874.443	6.700.271
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					252.810.558	244.417.562	235.134.080	286.708.794			

(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