

**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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	30.900.564			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.044.358	4.677.365	12.730.361	31.812.008
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	245.847	3.288.130	9.856.323	25.629.733
Trasferimenti in conto investimenti	745.596	1.271.089	2.607.638	5.599.060
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	50.000	101.500	170.722	382.718
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	1.000	1.000
Altri incassi	2.915	16.646	94.678	199.497
PAGAMENTI	7.245.670	13.940.094	20.844.938	29.493.741
(Beni e servizi)	1.822.765	2.719.944	3.570.554	5.869.787
(Trasferimenti)	216.378	540.305	886.210	3.364.971
(Personale)	5.206.527	10.679.825	16.388.054	20.045.714
(Interessi passivi)	-	20	120	120
(Altri pagamenti)	-	-	-	213.149
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 6.201.312	- 9.262.729	- 8.114.577	- 2.318.267
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 1.745.259	- 2.488.517	- 3.693.984	- 4.294.861
(Investimenti)	- 1.745.259	- 2.488.517	- 3.693.984	- 4.294.861
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.745.259	- 2.488.517	- 3.693.984	- 4.294.861
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)	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 7.946.571	- 11.751.246	- 11.808.561	- 1.976.594
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	22.953.993	19.149.318	19.092.003	28.923.970

(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 28/02/2025

Il Direttore generale