

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 ⁽¹⁾	Incassi effettivi Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Incassi effettivi Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.880.734			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	756.913	1.057.344	1.594.607	2.232.003
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	70.602	125.332	197.792	256.638
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	487.691	585.941	893.329	1.344.347
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	25.823	25.823	25.823	25.823
Altri incassi	172.797	320.248	477.664	605.196
PAGAMENTI	500.081	913.152	1.305.341	1.765.883
(Beni e servizi)	235.936	395.051	538.768	755.383
(Trasferimenti)				
(Personale)	77.159	155.555	255.835	348.011
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	186.986	362.546	510.739	662.490
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	256.832	144.193	289.266	466.120
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	44.052	72.823	84.971
(Investimenti)		44.052	72.823	84.971
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	44.052	72.823	84.971
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)	256.832	100.141	216.443	381.149
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.137.566	1.980.875	2.097.177	2.261.883

(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 14/10/2025

Il Direttore Generale **Manuele Broccoli**