

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 - AGGIORNAMENTO LUGLIO 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	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	30.617.571			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	67.787.755	142.236.575	211.960.704	295.214.558
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	66.476.456	135.747.720	202.608.988	283.312.654
Trasferimenti in conto investimenti	-	2.483.160	3.633.160	4.470.487
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.049.075	3.388.836	4.908.220	6.427.603
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	31	62
Altri incassi	262.224	616.858	810.305	1.003.751
PAGAMENTI	72.600.912	146.818.201	226.083.172	305.959.661
(Beni e servizi)	45.951.138	96.609.961	145.651.356	195.821.047
(Trasferimenti)	110.571	158.370	253.500	348.631
(Personale)	26.039.147	48.721.724	78.070.487	106.979.544
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	500.056	1.328.146	2.107.829	2.810.439
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 4.813.156	- 4.581.626	- 14.122.468	- 10.745.103
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	204.623	708.442
(Investimenti)	-	-	204.623	708.442
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 3.644.167	- 6.462.703	- 11.275.965	- 15.686.946
(Investimenti)	- 3.644.167	- 6.462.703	- 11.275.965	- 15.686.946
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.644.167	- 6.462.703	- 11.480.588	- 16.395.387
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)	- 8.457.323	- 11.044.329	- 25.603.056	- 27.140.491
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	22.160.248	19.573.242	5.014.515	3.477.080

(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 26/08/2025

Il Direttore UOC Contabilità Bilancio Finanza Dott. Luigi Stortini

Il Direttore generale Dr. Roberto Grinta