

**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⁾	Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi" ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	30.900.564			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	3.069.876	17.900.174	24.623.559	42.509.018
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	2.238.198	12.034.989	17.292.863	29.935.384
Trasferimenti in conto investimenti	634.524	4.442.714	4.971.431	6.282.321
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.900	130.645	309.415	406.377
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1	1	1	1
Altri incassi	164.253	1.291.826	2.049.849	5.884.936
PAGAMENTI	6.680.295	16.689.967	25.434.318	32.818.966
(Beni e servizi)	740.435	1.588.867	2.661.133	3.497.471
(Trasferimenti)	2.397.552	5.608.954	7.973.475	10.420.349
(Personale)	3.348.309	6.674.314	10.443.384	14.361.840
(Interessi passivi)	-	81	81	99
(Altri pagamenti)	193.999	2.817.751	4.356.245	4.539.207
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 3.610.419	1.210.207	- 810.760	9.690.052
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
(Investimenti)	1.950	1.950	1.950	1.950
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 337.764	- 1.379.369	- 2.413.126	- 3.726.493
(Investimenti)	337.764	1.379.369	2.413.126	3.726.493
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 339.714	- 1.381.319	- 2.415.076	- 3.728.443
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)				
LA CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)				
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 3.950.133	- 171.112	- 3.225.836	5.961.609
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	26.950.431	30.729.452	27.674.728	36.862.173

(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

Data 20/01/2026

Il Direttore generale