

**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 <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	884.792			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	1.735.393	3.470.785	5.206.178	6.943.470
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	351.450	702.900	1.054.350	1.405.800
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	1.800
Interessi attivi	-	-	-	100
Altri incassi	1.383.943	2.767.885	4.151.828	5.535.770
<b>PAGAMENTI</b>	1.762.402	3.524.804	5.287.206	7.049.608
(Beni e servizi)	212.586	425.171	637.757	850.342
(Trasferimenti)				
(Personale)				
(Interessi passivi)	125	250	375	500
(Altri pagamenti)	1.549.692	3.099.383	4.649.075	6.198.766
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 27.010	- 54.019	- 81.029	- 106.138
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 500	- 1.000	- 1.500	- 2.000
(Investimenti)	500	1.000	1.500	2.000
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 500	- 1.000	- 1.500	- 2.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 27.510	- 55.019	- 82.529	- 108.138
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	857.283	829.773	802.264	776.654

(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".

*Fazio G.*

Il Direttore generale

Data 28/2/2025