**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	9.591.616			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	8.455.564	13.638.538	14.338.538	18.454.246
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	8.438.538	9.138.538	9.838.538	13.954.246
Trasferimenti in conto investimenti		4.500.000	4.500.000	4.500.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	17.026			
PAGAMENTI	382.080	2.146.342	2.854.101	3.541.726
(Beni e servizi)	42.162	1.389.563	1.663.435	1.917.173
(Trasferimenti)				
(Personale)	322.892	756.779	1.190.666	1.624.553
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	17.026			
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	8.073.484	11.492.197	11.484.438	14.912.520
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 41.760	- 41.760	- 41.760	- 41.760
(Investimenti)	41.760	41.760	41.760	41.760
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 41.760	- 41.760	- 41.760	- 41.760
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)	8.031.724	11.450.437	11.442.678	14.870.760
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	17.623.340	21.042.052	21.034.293	24.462.376

(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 riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Data 3/02/202.....

Il Direttore generale