

ALLEGATO A

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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	109.212.260			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	689.266.226	1.242.698.618	2.004.071.754	2.538.147.679
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	394.499.789	1.160.413.805	1.892.360.415	2.345.518.814
Trasferimenti in conto investimenti	3.595	25.704.784	30.782.784	68.273.696
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.636.023	45.977.602	65.239.962	100.115.055
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	691	20.755	21.869	1.111.512
Altri incassi	279.126.128	10.581.672	15.666.723	23.128.601
PAGAMENTI	656.036.300	1.223.785.409	1.873.754.927	2.519.719.839
(Beni e servizi)	321.673.064	603.519.002	975.718.250	1.313.269.978
(Trasferimenti)	4.469.197	7.824.955	12.339.803	16.160.811
(Personale)	237.493.798	462.671.553	665.290.007	895.643.531
(Interessi passivi)	1.367	478.089	3.944.021	4.396.947
(Altri pagamenti)				
	92.398.874	149.291.810	216.462.848	290.248.573
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	33.229.926	18.913.209	130.316.827	18.427.839
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.122.322	- 1.008.489	- 1.125.596	- 1.617.507
(Investimenti)	1.122.322	1.008.489	1.125.596	1.617.507
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 20.401.138	- 35.777.460	- 47.254.982	- 58.094.451
(Investimenti)	20.403.946	36.095.370	47.590.504	58.553.873
Disinvestimenti	2.808	317.910	335.522	459.422
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 21.523.459	- 36.785.949	- 48.380.577	- 59.711.958
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	10.044.776	11.294.776	18.127.006
Accensione prestiti	41.908.429	4.387.626	4.387.626	4.387.626
(Rimborso prestiti)	41.908.429	14.432.402	15.682.402	22.514.632
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	10.044.776	11.294.776	18.127.006
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	11.706.466	27.917.516	70.641.474	59.411.125
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	120.918.727	81.294.744	179.853.734	49.801.136 ⁽²⁾

(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".

(2) Il saldo rappresentato "Fondo di cassa alla fine del trimestre" non tiene conto dell'anticipazione di cassa concessa dall'Istituto tesoriere per l'importo di 277.394.054,16 euro