

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

| | <i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | <i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | <i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | <i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>Incassi/Pagamenti effettivi</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> | <i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i> |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 16.228.860 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 51.057.107 | 80.539.656 | 120.809.483 | 212.136.419 |
| Proventi da tributi | | | | |
| Trasferimenti in conto esercizio | 48.840.828 | 65.863.505 | 98.795.258 | 180.567.839 |
| Trasferimenti in conto investimenti | 28.040 | 11.721.294 | 17.581.942 | 23.470.629 |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 837.868 | 2.757.264 | 4.135.897 | 6.352.397 |
| Ricavi da partecipazioni | | | | |
| Interessi attivi | - | - | - | - |
| Altri incassi | 1.350.371 | 197.591 | 296.387 | 1.745.554 |
| PAGAMENTI | 47.964.404 | 79.579.255 | 109.885.919 | 190.252.821 |
| (Beni e servizi) | 9.687.422 | 18.052.494 | 27.078.741 | 45.792.410 |
| (Trasferimenti) | 171.152 | 623.892 | 935.837 | 1.418.935 |
| (Personale) | 18.018.978 | 37.967.479 | 57.511.681 | 117.246.709 |
| (Interessi passivi) | 10.838 | 10.838 | 10.838 | 10.838 |
| (Altri pagamenti) | 20.076.015 | 22.924.552 | 24.348.821 | 25.783.928 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | 3.092.703 | 960.400 | 10.923.565 | 21.883.598 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività materiali | - | 4.801.329 | - | 9.334.650 |
| (Investimenti) | 4.801.329 | 9.334.650 | 14.001.975 | 23.470.629 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività finanziarie | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - | 4.801.329 | - | 9.334.650 |
| 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) | - | 1.708.626 | - | 8.374.249 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 14.520.234 | 7.854.611 | 13.150.450 | 14.641.829 |

(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".