

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	Incassi effettivi/pagamenti effettivi	Incassi effettivi/pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	946.085.854,81			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	211.929.918,42	521.193.145,95	783.733.685,13	1.465.016.852,67
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	26.983.769,65	151.198.018,07	260.088.350,37	689.006.620,16
Trasferimenti in conto investimenti	42.956.927,18	85.049.483,90	112.837.645,38	206.544.784,57
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	53.623.332,38	70.685.008,25	79.152.640,72	151.298.111,05
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1.789.708,87	1.789.708,87	1.789.708,87	1.789.708,87
Altri incassi	86.576.180,34	212.470.926,86	329.865.339,79	416.377.628,02
PAGAMENTI	318.841.662,94	602.604.584,18	927.945.295,86	1.282.265.091,68
(Beni e servizi)	46.241.979,16	89.094.519,10	124.555.290,10	149.854.178,40
(Trasferimenti)	40.887.278,01	77.788.149,72	124.964.596,42	175.313.244,98
(Personale)	126.052.827,57	215.760.123,09	350.747.291,19	514.947.806,44
(Interessi passivi)	-	955.916,72	955.916,72	1.892.712,39
(Altri pagamenti)	105.659.578,20	219.005.875,55	326.722.201,43	440.257.149,47
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 106.911.744,52	- 81.411.438,23	- 144.211.610,73	- 182.751.760,99
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 3.872.354,80	- 9.281.791,46	- 15.340.401,55	- 23.056.003,02
(Investimenti)	3.872.354,80	9.296.169,16	15.402.261,85	23.117.863,32
Disinvestimenti		14.377,70	61.860,30	61.860,30
Attività materiali	- 22.243.941,50	- 47.097.547,56	- 70.962.407,50	- 101.940.735,83
(Investimenti)	22.620.108,91	47.533.478,70	71.959.525,68	102.937.854,01
Disinvestimenti	376.167,41	435.931,14	997.118,18	997.118,18
Attività finanziarie	- 2.154,00	- 4.248,13	- 4.307,13	- 10.672,12
(Investimenti)	2.154,00	4.248,13	4.307,13	10.672,12
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 26.118.450,30	- 56.383.587,15	- 86.307.116,18	- 125.007.410,97
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	- -	1.728.105,50	- 1.728.105,50	- 4.326.183,08
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)		1.728.105,50	1.728.105,50	4.326.183,08
Flussi finanziari da mezzi propri	- -	- -	- -	- -
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	- -	1.728.105,50	- 1.728.105,50	- 4.326.183,08
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 133.030.194,82	- 139.523.130,88	- 232.246.832,41	- 53.418.166,94
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	813.055.659,99	806.562.723,93	713.839.022,40	999.504.021,75

(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".

Data 16 ottobre 2025

Il Direttore generale
Sabrina Luccarini
(firmato digitalmente)