

**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	1.098.550			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	258.634.930	407.582.137	576.049.474	770.004.115
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	243.680.348	373.906.106	528.652.740	687.956.997
Trasferimenti in conto investimenti	433.310	929.630	5.134.601	14.939.271
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.709.944	27.026.636	34.466.386	55.636.045
Ricavi da partecipazioni	-	-	150.000	300.000
Interessi attivi	5.106.39	5.106	4.136	23.864
Altri incassi	2.806.221	5.714.659	7.641.612	11.147.939
PAGAMENTI	217.181.000	375.481.417	512.239.004	742.583.453
(Beni e servizi)	109.196.590	178.107.662	239.522.940	364.680.140
(Trasferimenti)	4.475.662	7.237.691	9.990.742	15.628.286
(Personale)	72.692.599	146.793.289	213.032.428	305.961.573
(Interessi passivi)	89.847	1.145.795	1.125.631	2.120.953
(Altri pagamenti)	30.726.302	42.196.980	48.567.263	54.192.501
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	41.453.929	32.100.720	63.810.470	27.420.662
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 153.342	- 652.581	- 794.105	- 1.054.939
(Investimenti)	153.342	652.581	794.105	1.054.939
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 4.692.662	- 2.927.766	- 6.711.664	- 7.099.757
(Investimenti)	4.692.662	7.934.768	11.718.666	12.106.759
Disinvestimenti	-	5.007.002	5.007.002	5.007.002
Attività finanziarie	-	- 5.007.002	- 5.007.002	- 5.007.002
(Investimenti)	-	5.007.002	5.007.002	5.007.002
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 4.846.004	- 8.587.349	- 12.512.770	- 13.161.698
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	1.323.453	- 4.752.894	- 6.457.225	- 12.914.451
Accensione prestiti	60.997.143	60.997.143	59.292.811	59.292.811
(Rimborso prestiti)	62.320.596	65.750.037	65.750.037	72.207.262
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	1.323.453	- 4.752.894	- 6.457.225	- 12.914.451
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	37.931.378	18.760.476	44.840.474	1.344.513
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	39.029.928	19.859.026	45.939.024	2.443.063

(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

Firenze, 14 aprile 2025

Il Direttore Generale dr.ssa Daniela Matarrese