

**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 effettivi / Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi effettivi / Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	39.467.953,83	39.467.953,83		
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	37.270.769,32	82.866.545,28	124.202.282,20	182.820.795,38
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	35.120.900,70	74.687.118,32	89.974.490,74	111.653.626,23
Trasferimenti in conto investimenti	-	4.148.909,18	5.173.952,50	6.627.574,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.939.449,79	3.529.716,72	28.016.226,98	62.740.727,65
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	0,16	-	-	-
Altri incassi	210.418,67	500.801,06	1.037.611,98	1.798.867,50
PAGAMENTI	43.678.188,47	90.088.211,85	129.564.543,37	185.546.220,04
(Beni e servizi)	15.006.083,99	30.082.471,45	46.002.570,93	68.578.981,33
(Trasferimenti)	745.861,62	2.005.874,56	2.005.874,56	2.005.874,56
(Personale)	23.087.750,70	48.575.242,89	69.039.099,21	98.059.044,68
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	4.838.492,16	9.424.622,95	12.516.998,67	16.902.319,48
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 6.407.419,15	- 7.221.666,57	- 5.362.261,17	- 2.725.424,66
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-

AORN SANTOBONO

Attività materiali	-	100.861,00	-	668.237,58	-	5.873.511,16	-	13.255.147,99
(Investimenti)		100.861,00		668.237,58		5.873.511,16		13.255.147,99
Disinvestimenti		-		-		-		-
Attività finanziarie		-		-		-		-
(Investimenti)		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	100.861,00	-	668.237,58	-	5.873.511,16	-	13.255.147,99
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)	-	6.508.280,15	-	7.889.904,15	-	11.235.772,33	-	15.980.572,65
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		32.959.673,68		31.578.049,68		28.232.181,50		23.487.381,18

(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"

Data

Il Direttore generale