

**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>Incassi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi/Pagamenti effettivi</i>	<i>Incassi/Pagamenti effettivi</i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	153.979.777			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	32.998.476	58.734.250	177.140.681	273.065.816
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	30.000.000	48.460.974	159.457.619	246.765.725
Trasferimenti in conto investimenti		141.745	3.446.028	6.307.394
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.885.703	4.368.286	6.723.924	16.866.441
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	112.774	5.763.245	7.513.110	3.126.256
<b>PAGAMENTI</b>	74.970.260	140.603.151	211.141.649	278.868.448
(Beni e servizi)	24.507.157	53.766.581	87.091.648	119.731.033
(Trasferimenti)	38.913	829.598	5.745.974	5.805.815
(Personale)	38.348.495	63.970.493	87.490.225	113.084.044
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	12.075.696	22.036.479	30.813.801	40.247.556
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 41.971.784	- 81.868.900	- 34.000.968	- 5.802.632
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	- 50.560	- 88.114	- 101.196	- 103.078
(Investimenti)	50.560	88.114	101.196	103.078
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	- 409.902	- 537.931	- 1.389.910	- 2.579.611
(Investimenti)	409.902	537.931	1.389.910	2.579.611
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	- 460.463	- 626.045	- 1.491.106	- 2.682.689
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 42.432.247	- 82.494.945	- 35.492.074	- 8.485.321
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	111.547.530	71.484.832	118.487.703	145.494.456

Il Direttore S.C. Bilancio ASL 8