

**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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	9.767.468			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	354.574.683,23	611.278.095,73	873.237.070,73	1.137.940.483,23
Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto esercizio	351.673.410,62	597.837.410,62	844.001.410,62	1.093.665.410,62
Trasferimenti in conto investimenti	0,00	5.500.000,00	16.000.000,00	26.000.000,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.117.504,58	4.673.129,58	7.484.317,08	10.039.942,08
Ricavi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	59.415,94	59.415,94	59.415,94	59.415,94
Altri incassi	724.352,09	3.208.139,59	5.691.927,09	8.175.714,59
PAGAMENTI	285.012.752,82	564.344.627,57	839.159.195,67	1.104.673.763,78
(Beni e servizi)	178.908.895,02	370.999.876,15	558.573.550,65	736.847.225,14
(Trasferimenti)	2.462.452,91	2.462.452,91	2.462.452,91	2.462.452,91
(Personale)	83.820.856,01	161.705.552,81	239.590.249,61	317.474.946,41
(Interessi passivi)	387.510,81	475.010,81	562.510,81	650.010,81
(Altri pagamenti)	19.433.038,07	28.701.734,88	37.970.431,69	47.239.128,51
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	69.561.930,41	46.933.468,16	34.077.875,06	33.266.719,45
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
(Investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività materiali	-16.863.125,29	-33.726.250,58	-38.380.218,83	-43.034.187,08
(Investimenti)	16.863.125,29	33.726.250,58	38.380.218,83	43.034.187,08
Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-16.863.125,29	-33.726.250,58	-38.380.218,83	-43.034.187,08
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00		
(Rimborso prestiti)	0,00	0,00		
Flussi finanziari da mezzi propri	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri	0,00	0,00		
(Devoluzione di mezzi propri)	0,00	0,00		
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	52.698.805,12	13.207.217,58	-4.302.343,77	-9.767.467,63
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	62.466.272,75	22.974.885,21	5.485.123,85	0,00

(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 denominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Taranto, 22 aprile 2025

Il Commissario Straordinario

Dott. Gregorio Colacicco

