

**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>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	6.178.427			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	10.777.052	24.995.198	35.227.964	48.777.644
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	10.300.521	24.114.495	33.219.904	46.259.244
Trasferimenti in conto investimenti		-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	422.802	701.908	1.446.044	1.709.185
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	53.728	178.795	562.016	809.216
PAGAMENTI	10.729.888	24.787.023	36.401.928	47.391.389
(Beni e servizi)	2.126.543	4.756.019	7.005.700	9.034.061
(Trasferimenti)	48.240	68.031	565.942	611.142
(Personale)	6.447.391	14.065.575	20.098.015	26.298.141
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	2.107.715	5.897.399	8.732.271	11.448.045
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	47.164	208.175	- 1.173.964	1.386.256
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 82.779	- 138.657	- 191.311	- 196.591
(Investimenti)	82.779	138.657	191.311	196.591
Disinvestimenti				

Attività materiali	-	908.182	-	1.411.082	-	1.884.965	-	2.243.558
(Investimenti)		908.182		1.411.082		1.884.965		2.243.558
Disinvestimenti								
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	990.961	-	1.549.739	-	2.076.276	-	2.440.149
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)	-	943.798	-	1.341.564	-	3.250.240	-	1.053.893
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		5.234.629		4.836.863		2.928.187		5.124.534

(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 18/04/2025

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba