



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 CONTABILITÀ 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>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	19.908			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
INCASSI	66.870	164.167	232.476	310.000
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	0	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.899	62.930	92.250	123.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	30
Altri incassi	27.971	101.237	140.226	186.970
PAGAMENTI	60.846	127.256	206.250	275.000
(Beni e servizi)	27.461	58.002	86.033	114.710
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	-	-	-	-
(Interessi passivi)	2.524	4.979	16.125	21.500
(Altri pagamenti)	30.861	64.277	104.093	138.790
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.024	36.909	26.228	35.000
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	-	7.925	7.925	7.925
(Investimenti)	-	7.925	7.925	7.925
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	7.925	7.925	7.925
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
Flussi finanziari da prestiti	-	6.492	13.054	17.250
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	6.492	13.054	17.250
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	6.492	13.054	17.250
INCREMENTO/DECIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-	468	15.930	1.053
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	19.440	35.838	20.961	23.983

(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 (Rovigo, 14/07/2025)

Il Direttore AC Rovigo - dott. Stefano Gardano (firmato)