



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) |
|---|--|--|--|--|
| | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 19.908 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 66.870 | 164.167 | 232.478 | 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 | 140.228 | 186.970 |
| PAGAMENTI | 60.846 | 127.258 | 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) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| 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 |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | |
| Flussi finanziari da prestiti | - | 13.054 | 17.250 | 23.000 |
| Accensione prestiti | | | | |
| (Rimborso prestiti) | 6.492 | 13.054 | 17.250 | 23.000 |
| Flussi finanziari da mezzi propri | | | | |
| Acquisizione di mezzi propri | | | | |
| (Devoluzione di mezzi propri) | | | | |
| TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C) | - | 13.054 | 17.250 | 23.000 |
| INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | - | 15.930 | 1.053 | 4.075 |
| 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)