

**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	1.882.073			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	736.669	1.065.776	1.367.405	2.004.801
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	71.694	116.531	159.868	218.714
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	490.408	614.275	709.574	1.160.592
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	22.318	22.318	22.318	22.318
Altri incassi	152.249	312.652	475.645	603.177
PAGAMENTI	478.778	1.070.444	1.485.808	1.946.350
(Beni e servizi)	299.393	583.338	787.539	1.004.154
(Trasferimenti)				
(Personale)	85.646	241.616	330.788	422.964
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	93.739	245.490	367.481	519.232
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	257.891	- 4.668	- 118.403	58.451
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 1.697	- 41.757	- 58.335	- 70.483
(Investimenti)	1.697	41.757	58.335	70.483
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.697	- 41.757	- 58.335	- 70.483
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)	256.194	- 46.425	- 176.738	12.032
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.138.267	1.835.648	1.705.335	1.870.041

(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 25/02/2025

Il Direttore Generale **Manuele Broccoli**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA `ASP DEL RUBICONE`	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0000481/2025 del 25/02/2025	
Firmatario: MANUELE BROCCOLI	