

**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 ⁽¹⁾ | Incassi effettivi Pagamenti effettivi ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 1.880.734 | | | |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA | | | | |
| INCASSI | 756.913 | 1.057.344 | 1.358.973 | 1.996.369 |
| Proventi da tributi | | | | |
| Trasferimenti in conto esercizio | 70.602 | 125.332 | 168.669 | 227.515 |
| Trasferimenti in conto investimenti | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 487.691 | 585.941 | 681.240 | 1.132.258 |
| Ricavi da partecipazioni | | | | |
| Interessi attivi | 25.823 | 25.823 | 25.823 | 25.823 |
| Altri incassi | 172.797 | 320.248 | 483.241 | 610.773 |
| PAGAMENTI | 500.081 | 913.152 | 1.328.516 | 1.789.058 |
| (Beni e servizi) | 235.936 | 395.051 | 599.252 | 815.867 |
| (Trasferimenti) | | | | |
| (Personale) | 77.159 | 155.555 | 244.727 | 336.903 |
| (Interessi passivi) | | | | |
| (Altri pagamenti) | 186.986 | 362.546 | 484.537 | 636.288 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | 256.832 | 144.193 | 30.458 | 207.312 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Attività immateriali | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività materiali | - | 44.052 | 60.630 | 72.778 |
| (Investimenti) | | 44.052 | 60.630 | 72.778 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Attività finanziarie | - | - | - | - |
| (Investimenti) | | | | |
| Disinvestimenti | | | | |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - | 44.052 | 60.630 | 72.778 |
| 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) | 256.832 | 100.141 | 30.172 | 134.534 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 2.137.566 | 1.980.875 | 1.850.562 | 2.015.268 |

(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 11/07/2025

Il Direttore Generale **Manuele Broccoli**

| | |
|---|--|
| AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA `ASP DEL RUBICONE` | |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE | |
| Protocollo N.0001334/2025 del 11/07/2025 | |
| Firmatario: MANUELE BROCCOLI | |