

**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

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA	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	66.486.359			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	14.521.017	41.604.872	78.438.727	112.522.582
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	13.000.000	37.739.926	72.229.852	103.969.779
Trasferimenti in conto investimenti	-	233.333	466.666	699.999
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.146.074	2.430.778	3.715.482	5.000.186
Ricavi da partecipazioni	-	-		
Interessi attivi	-	-		
Altri incassi	374.942	1.200.834	2.026.726	2.852.618
PAGAMENTI	34.883.555	67.677.047	100.741.539	133.900.199
(Beni e servizi)	8.711.678	19.496.091	30.280.504	41.064.917
(Trasferimenti)				
(Personale)	20.349.546	37.665.038	54.980.530	72.296.022
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	5.822.330	10.515.917	15.480.504	20.539.259
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 20.362.538	- 26.072.175	- 22.302.812	- 21.377.617

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 134.379	- 656.253	- 1.178.127	- 1.700.001
(Investimenti)	134.379	656.253	1.178.127	1.700.001
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
SSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 134.379	- 656.253	- 1.178.127	- 1.700.001
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)				
SSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 20.496.917	- 26.728.428	- 23.480.939	- 23.077.618
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	45.989.442	39.757.931	43.005.420	43.408.741