

**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)
	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	14.141.511	41.225.366	78.059.222	112.143.077
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		1.284.704	2.569.408	3.854.112
Ricavi da partecipazioni		-		
Interessi attivi	2	2	2	2
Altri incassi	1.141.509	1.967.401	2.793.293	3.619.185
PAGAMENTI	30.773.306	63.531.046	96.595.539	129.754.199
(Beni e servizi)	10.151.532	20.935.945	31.720.358	42.504.771
(Trasferimenti)	35.752			
(Personale)	16.388.435	33.703.927	51.019.419	68.334.911
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	4.197.587	8.891.174	13.855.761	18.914.516
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 16.631.795	- 22.305.680	- 18.536.317	- 17.611.122

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 463.508	- 985.382	- 1.507.256	- 2.029.130
(Investimenti)	463.508	985.382	1.507.256	2.029.130
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
SSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 463.508	- 985.382	- 1.507.256	- 2.029.130
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)	- 17.095.303	- 23.291.062	- 20.043.573	- 19.640.252
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	49.391.056	43.195.297	46.442.786	46.846.107