

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	66.486.359			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	14.141.511	43.361.063	70.743.918	104.827.774
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	13.000.000	39.886.669	65.126.595	96.866.521
Trasferimenti in conto investimenti		1.053.517	1.286.850	1.520.183
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		44.980	484.480	1.387.684
Ricavi da partecipazioni		-		
Interessi attivi	2	2	2	2
Altri incassi	1.141.509	2.375.896	3.845.992	5.053.384
PAGAMENTI	30.773.306	56.263.672	85.803.250	114.590.201
(Beni e servizi)	10.151.532	22.499.414	33.749.122	44.533.535
(Trasferimenti)	35.752	49.929	74.893	99.857
(Personale)	16.388.435	25.837.638	38.756.457	51.675.276
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	4.197.587	7.876.691	13.222.778	18.281.533
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 16.631.795	- 12.902.609	- 15.059.331	- 9.762.427

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 463.508	- 1.685.533	- 2.207.407	- 2.729.281
(Investimenti)	463.508	1.685.533	2.207.407	2.729.281
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 463.508	- 1.685.533	- 2.207.407	- 2.729.281
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)	- 17.095.303	- 14.588.141	- 17.266.738	- 12.491.708
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	49.391.056	51.898.218	49.219.621	53.994.651