

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	72.135.797	106.219.653
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	13.000.000	39.886.669	65.429.538	97.169.464
Trasferimenti in conto investimenti		1.053.517	1.993.446	2.226.779
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		44.980	90.022	993.226
Ricavi da partecipazioni		-		
Interessi attivi	2	2	2	2
Altri incassi	1.141.509	2.375.896	4.622.789	5.830.181
PAGAMENTI	30.773.306	56.263.672	83.121.642	112.919.312
(Beni e servizi)	10.151.532	22.499.414	32.246.398	42.166.981
(Trasferimenti)	35.752	49.929	86.312	122.695
(Personale)	16.388.435	25.837.638	38.872.010	52.438.485
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	4.197.587	7.876.691	11.916.923	18.191.152
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-	12.902.609	10.985.845	6.699.660

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 463.508	- 1.685.533	- 3.106.220	- 4.526.907
(Investimenti)	463.508	1.685.533	3.106.220	4.526.907
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 463.508	- 1.685.533	- 3.106.220	- 4.526.907
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	- 14.092.065	- 11.226.567
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	49.391.056	51.898.218	52.394.294	55.259.792