

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi
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	99.627.902
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	13.000.000	39.886.669	65.429.538	90.386.975
Trasferimenti in conto investimenti		1.053.517	1.993.446	2.847.435
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		44.980	90.022	124.862
Ricavi da partecipazioni		-		
Interessi attivi	2	2	2	129
Altri incassi	1.141.509	2.375.896	4.622.789	6.268.501
PAGAMENTI	30.773.306	56.263.672	83.121.642	108.567.981
(Beni e servizi)	10.151.532	22.499.414	32.246.398	43.475.434
(Trasferimenti)	35.752	49.929	86.312	467.755
(Personale)	16.388.435	25.837.638	38.872.010	48.575.211
(Interessi passivi)				428
(Altri pagamenti)	4.197.587	7.876.691	11.916.923	16.049.154
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 16.631.795	- 12.902.609	- 10.985.845	- 8.940.079

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 463.508	- 1.685.533	- 3.106.220	- 3.679.592
(Investimenti)	463.508	1.685.533	3.106.220	3.679.592
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 463.508	- 1.685.533	- 3.106.220	- 3.679.592
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	- 12.619.671
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	49.391.056	51.898.218	52.394.294	53.866.688