

**ALLEGATO 4**

**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**

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna - Esercizio finanziario 2025**

	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	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	63.702.225			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	23.601.205	61.170.074	87.212.867	119.004.601
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.558.500	59.680.500	85.670.792	114.537.792
Trasferimenti in conto investimenti	-	1.400.000	1.400.000	4.272.233
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.632			
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	37.073	89.574	142.075	194.575
<b>PAGAMENTI</b>	23.708.592	51.731.462	81.609.048	114.241.634
(Beni e servizi)	13.399.259	33.193.845	53.123.431	70.553.017
(Trasferimenti)	88.000			
(Personale)	8.589.618	18.537.618	28.485.618	43.688.618
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.631.716			
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	-	107.387	9.438.612	5.603.818
				4.762.966

<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>								
Attività immateriali	-	44.320	-	1.466.686	-	2.890.762	-	4.314.838
(Investimenti)		44.320		1.466.686		2.890.762		4.314.838
Disinvestimenti								
Attività materiali		-	-	885.000	-	1.770.000	-	2.655.000
(Investimenti)		-		885.000		1.770.000		2.655.000
Disinvestimenti								
Attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	44.320	-	2.351.686	-	4.660.762	-	6.969.838
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>								
Flussi finanziari da prestiti		-	-	-	-	-	-	-
Accensione prestiti								
(Rimborso prestiti)								
Flussi finanziari da mezzi propri		-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri								
(Devoluzione di mezzi propri)								
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	-	151.707		7.086.926		943.056	-	2.206.872
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		63.550.518		70.789.150		64.645.281		61.495.353