

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	51.847.490	92.186.756	119.660.425
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.558.500	51.670.500	90.551.765	115.095.200
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	1.400.000	4.272.233
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.632	10.883	16.383	21.883
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	37.073	166.108	218.608	271.109
<b>PAGAMENTI</b>	23.708.592	47.706.654	76.902.181	104.783.010
(Beni e servizi)	13.399.259	26.991.556	40.872.334	54.753.112
(Trasferimenti)	88.000	132.000	192.000	252.000
(Personale)	8.589.618	17.482.345	31.223.768	43.650.492
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.631.716	3.100.753	4.614.079	6.127.405
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	-	107.387	4.140.836	15.284.575
				14.877.415

<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>						
Attività immateriali	-	44.320	-	238.719	-	1.446.860
(Investimenti)		44.320		238.719		1.446.860
Disinvestimenti						
Attività materiali		-	-	136.590	-	2.204.409
(Investimenti)		-		136.590		2.204.409
Disinvestimenti						
Attività finanziarie		-	-	-	-	-
(Investimenti)						
Disinvestimenti						
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	44.320	-	375.309	-	3.651.269
						6.927.228
<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		3.765.527		11.633.307
						7.950.187
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		63.550.518		67.467.752		75.335.531
						71.652.412