

**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
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	63.702.225			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	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
PAGAMENTI	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
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 107.387	4.140.836	15.284.575	14.877.415

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali	-	44.320	-	238.719	-	1.446.860	-	2.655.000
(Investimenti)		44.320		238.719		1.446.860		2.655.000
Disinvestimenti								
Attività materiali		-	-	136.590	-	2.204.409	-	4.272.228
(Investimenti)		-		136.590		2.204.409		4.272.228
Disinvestimenti								
Attività finanziarie		-		-		-		-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	44.320	-	375.309	-	3.651.269	-	6.927.228
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)	-	151.707		3.765.527		11.633.307		7.950.187
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		63.550.518		67.467.752		75.335.531		71.652.412