

**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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	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	89.173.978	116.647.647
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.558.500	51.670.500	88.973.512	113.516.947
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	2.872.233
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.632	10.883	13.718	19.218
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	37.073	166.108	186.749	239.249
<b>PAGAMENTI</b>	23.708.592	47.706.654	74.586.385	108.257.288
(Beni e servizi)	13.399.259	26.991.556	40.442.114	55.822.892
(Trasferimenti)	88.000	132.000	252.386	312.386
(Personale)	8.589.618	17.482.345	27.625.004	44.341.803
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.631.716	3.100.753	6.266.881	7.780.208
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	-	107.387	4.140.836	14.587.594
				8.390.359

<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>								
Attività immateriali	-	44.320	-	238.719	-	249.234	-	1.457.375
(Investimenti)		44.320		238.719		249.234		1.457.375
Disinvestimenti								
Attività materiali		-	-	136.590	-	136.590	-	2.204.409
(Investimenti)		-		136.590		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	-	385.824	-	3.661.784
<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		14.201.769		4.728.575
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		63.550.518		67.467.752		77.903.994		68.430.800