

**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
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	63.702.225			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	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
PAGAMENTI	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
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 107.387	4.140.836	14.587.594	8.390.359

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
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								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	44.320	-	375.309	-	385.824	-	3.661.784
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		14.201.769		4.728.575
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		63.550.518		67.467.752		77.903.994		68.430.800