

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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi
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	111.058.289
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.558.500	51.670.500	88.973.512	110.387.540
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.632	10.883	13.718	175.218
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	37.073	166.108	186.749	495.531
PAGAMENTI	23.708.592	47.706.654	74.586.385	107.558.744
(Beni e servizi)	13.399.259	26.991.556	40.442.114	57.343.940
(Trasferimenti)	88.000	132.000	252.386	274.386
(Personale)	8.589.618	17.482.345	27.625.004	41.011.376
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	1.631.716	3.100.753	6.266.881	8.929.042
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-	107.387	4.140.836	14.587.594
				3.499.545

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO								
Attività immateriali	-	44.320	-	238.719	-	249.234	-	249.234
(Investimenti)		44.320		238.719		249.234		249.234
Disinvestimenti								
Attività materiali		-	-	136.590	-	136.590	-	222.080
(Investimenti)			-	136.590		136.590		222.080
Disinvestimenti								
Attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	44.320	-	375.309	-	385.824	-	471.315
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		3.028.230
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		63.550.518		67.467.752		77.903.994		66.730.455