

**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**

Esercizio finanziario 2025

ASL n. 5 ORISTANO	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/pagamenti effettivi I Trimestre 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	25.585.282			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	27.762.119	54.010.500	81.015.750	108.021.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	27.000.000	51.800.200	77.700.300	103.600.400
Trasferimenti in conto investimenti	183.857	261.400	392.100	522.800
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	522.543	1.814.200	2.721.300	3.628.400
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		200	300	400
Altri incassi	55.719	134.500	201.750	269.000
PAGAMENTI	21.361.311	52.354.600	78.531.900	104.709.200
(Beni e servizi)	10.378.011	16.897.200	25.345.800	33.794.400
(Trasferimenti)	207.420	563.600	845.400	1.127.200
(Personale)	8.345.179	27.228.600	40.842.900	54.457.200
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	2.430.701	7.665.200	11.497.800	15.330.400
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.400.808	1.655.900	2.483.850	3.311.800
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 497.773	- 1.431.400	- 2.147.100	- 2.900.000
(Investimenti)	497.773	1.431.400	2.147.100	2.900.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 497.773	- 1.431.400	- 2.147.100	- 2.900.000
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)	5.903.035	224.500	336.750	411.800
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	31.488.317	25.809.782	25.922.032	25.997.082

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Data

Il Direttore generale