

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	Incassi/pagamenti effettivi II Trimestre 2025	Incassi/pagamenti effettivi III Trimestre 2025	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	57.078.140	86.913.952	108.021.000
Proventi da tributi		1.352.342		
Trasferimenti in conto esercizio	27.000.000	55.401.057	82.621.570	103.600.400
Trasferimenti in conto investimenti	183.857	183.857	357.857	522.800
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	522.543		2.982.372	3.628.400
Ricavi da partecipazioni			-	-
Interessi attivi		396	396	400
Altri incassi	55.719	140.489	951.758	269.000
PAGAMENTI	21.361.311	43.730.218	76.553.307	104.709.200
(Beni e servizi)	10.378.011	19.822.664	30.822.744	33.794.400
(Trasferimenti)	207.420	300.200	337.553	1.127.200
(Personale)	8.345.179	17.861.428	34.561.540	54.457.200
(Interessi passivi)			-	-
(Altri pagamenti)	2.430.701	5.745.925	10.831.470	15.330.400
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.400.808	13.347.923	10.360.645	3.311.800
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 497.773	- 772.496	- 1.207.057	- 2.900.000
(Investimenti)	497.773	772.496	1.207.057	2.900.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 497.773	- 772.496	- 1.207.057	- 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	12.575.427	9.153.588	411.800
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	31.488.317	38.160.709	34.738.870	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".