

**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	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi/pagamenti effettivi I Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi II Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi III Trimestre 2025</i>	<i>Incassi/pagamenti effettivi IV Trimestre 2025</i>
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	144.611.650
Proventi da tributi		1.352.342		
Trasferimenti in conto esercizio	27.000.000	55.401.057	82.621.570	133.684.605
Trasferimenti in conto investimenti	183.857	183.857	357.857	3.680.723
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	522.543		2.982.372	4.657.999
Ricavi da partecipazioni			-	
Interessi attivi		396	396	396
Altri incassi	55.719	140.489	951.758	2.587.928
PAGAMENTI	21.361.311	43.730.218	76.553.307	121.617.327
(Beni e servizi)	10.378.011	19.822.664	30.822.744	43.205.361
(Trasferimenti)	207.420	300.200	337.553	349.988
(Personale)	8.345.179	17.861.428	34.561.540	59.686.761
(Interessi passivi)			-	
(Altri pagamenti)	2.430.701	5.745.925	10.831.470	18.375.216
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.400.808	13.347.923	10.360.645	22.994.323
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				

Attività materiali	-	497.773	-	772.496	-	1.207.057	-	1.825.833
(Investimenti)		497.773		772.496		1.207.057		1.825.833
Disinvestimenti								
Attività finanziarie		-		-		-		-
(Investimenti)								
Disinvestimenti								
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)		-	497.773	-	772.496	-	1.207.057	-
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		21.168.491
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		31.488.317		38.160.709		34.738.870		46.753.773