

**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)
	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	25.585.282			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	27.005.250	54.010.500	81.015.750	108.021.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	25.900.100	51.800.200	77.700.300	103.600.400
Trasferimenti in conto investimenti	130.700	261.400	392.100	522.800
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	907.100	1.814.200	2.721.300	3.628.400
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	100	200	300	400
Altri incassi	67.250	134.500	201.750	269.000
<b>PAGAMENTI</b>	26.177.300	52.354.600	78.531.900	104.709.200
(Beni e servizi)	8.448.600	16.897.200	25.345.800	33.794.400
(Trasferimenti)	281.800	563.600	845.400	1.127.200
(Personale)	13.614.300	27.228.600	40.842.900	54.457.200
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	3.832.600	7.665.200	11.497.800	15.330.400
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	827.950	1.655.900	2.483.850	3.311.800
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)	715.700	1.431.400	2.147.100	2.900.000
Disinvestimenti	715.700	1.431.400	2.147.100	2.900.000
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	715.700	1.431.400	2.147.100	2.900.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	112.250	224.500	336.750	411.800
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	25.697.532	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 .....