

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 2026

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 Incassi/pagamenti I Trimestre 2026	Previsioni di cassa Incassi/pagamenti II Trimestre 2026	Previsioni di cassa Incassi/pagamenti III Trimestre 2026	Previsioni di cassa Incassi/pagamenti IV Trimestre 2026
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	46.753.773			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	40.276.000	80.552.000	120.828.000	161.104.000
Proventi da tributi	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Trasferimenti in conto esercizio	39.000.000	78.000.000	117.000.000	156.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	200.000	400.000	600.000	800.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	520.000	1.040.000	1.560.000	2.080.000
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi		-	-	-
Altri incassi	56.000	112.000	168.000	224.000
PAGAMENTI	39.776.000	79.552.000	119.328.000	159.104.000
(Beni e servizi)	13.168.000	26.336.000	39.504.000	52.672.000
(Trasferimenti)	208.000	416.000	624.000	832.000
(Personale)	24.000.000	48.000.000	72.000.000	96.000.000
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 500.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.000.000
(Investimenti)	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 500.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.000.000
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)	-	-	-	-
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	46.753.773	46.753.773	46.753.773	46.753.773

(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