

**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)
	Incassi/pagamenti effettivi 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	41.149.772	80.552.000	120.828.000	161.104.000
Proventi da tributi		1.000.000	1.500.000	2.000.000
Trasferimenti in conto esercizio	40.602.171	78.000.000	117.000.000	156.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		400.000	600.000	800.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	534.905	1.040.000	1.560.000	2.080.000
Ricavi da partecipazioni		-	-	-
Interessi attivi	748	-	-	-
Altri incassi	11.948	112.000	168.000	224.000
PAGAMENTI	42.166.795	79.552.000	119.328.000	159.104.000
(Beni e servizi)	14.705.987	26.336.000	39.504.000	52.672.000
(Trasferimenti)	57.600	416.000	624.000	832.000
(Personale)	23.632.850	48.000.000	72.000.000	96.000.000
(Interessi passivi)		-	-	-
(Altri pagamenti)	3.770.357	4.800.000	7.200.000	9.600.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.017.022	1.000.000	1.500.000	2.000.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 925.692	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.000.000
(Investimenti)	925.692	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 925.692	- 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)	- 1.942.714	-	-	-
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	44.811.058	44.811.058	44.811.058	44.811.058