

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	Incassi/pagamenti effettivi 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	100.479.143	123.451.000	163.981.000
Proventi da tributi			1.500.000	2.000.000
Trasferimenti in conto esercizio	40.602.171	95.685.511	117.000.000	156.000.000
Trasferimenti in conto investimenti		2.950.000	3.000.000	3.500.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	534.905	1.544.852	1.600.000	2.080.000
Ricavi da partecipazioni			-	-
Interessi attivi	748	748	1.000	1.000
Altri incassi	11.948	298.032	350.000	400.000
PAGAMENTI	42.166.795	109.343.305	135.000.000	170.500.000
(Beni e servizi)	14.705.987	41.206.005	50.000.000	60.000.000
(Trasferimenti)	57.600	1.793.512	2.000.000	2.500.000
(Personale)	23.632.850	56.622.490	72.000.000	96.000.000
(Interessi passivi)			-	-
(Altri pagamenti)	3.770.357	9.721.298	11.000.000	12.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.017.022	- 8.864.162	- 11.549.000	- 6.519.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 925.692	- 2.237.060	- 3.000.000	- 3.500.000

(Investimenti)	925.692	2.237.060	3.000.000	3.500.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 925.692	- 2.237.060	- 3.000.000	- 3.500.000
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	- 11.101.222	- 14.549.000	- 10.019.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	44.811.058	33.709.837	19.160.837	9.141.837

(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** ".