

**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**

Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna - Esercizio finanziario 2026

	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	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	66.730.455			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	20.247.178	59.363.543	89.337.500	122.650.353
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	20.044.325	57.578.911	86.466.120	115.821.120
Trasferimenti in conto investimenti	-	1.521.779	2.548.528	6.446.380
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.176	26.176	41.176	56.176
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	191.677	236.677	281.677	326.677
PAGAMENTI	25.771.585	53.086.494	80.954.994	115.202.894
(Beni e servizi)	12.246.321	26.959.821	42.306.321	58.074.821
(Trasferimenti)	81.055	123.055	165.055	207.055
(Personale)	10.671.902	21.243.636	31.740.636	47.940.036
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	2.772.306	4.759.981	6.742.981	8.980.981
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 5.524.406	6.277.049	8.382.507	7.447.459
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 25.240	- 332.817	- 427.396	- 2.927.396

(Investimenti)	25.240	332.817	427.396	2.927.396
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	1.421.779	-	4.241.410
(Investimenti)	-	1.421.779	2.843.558	4.241.410
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 25.240	- 1.754.596	- 3.270.953	- 7.168.806
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)	- 5.549.647	4.522.453	5.111.553	278.653
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	61.180.808	71.252.908	71.842.008	67.009.108