

**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	23.613.680	64.437.179	89.401.188	122.692.100
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.422.193	63.686.122	87.086.122	116.441.922
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	1.534.009	5.439.121
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.176	11.690	11.690	11.690
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	185.311	739.368	769.368	799.368
PAGAMENTI	26.281.770	52.341.201	79.114.970	111.537.113
(Beni e servizi)	12.887.465	27.479.585	41.852.377	56.225.170
(Trasferimenti)	81.055	274.127	381.663	489.199
(Personale)	10.627.735	20.409.340	30.613.705	46.211.444
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	2.685.514	4.178.149	6.267.225	8.611.301
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.668.090	12.095.978	10.286.217	11.154.987
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 25.240	- 86.778	- 181.357	- 2.681.357

(Investimenti)	25.240	86.778	181.357	2.681.357
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 5.342	- 16.358	- 1.438.137	- 2.835.989
(Investimenti)	5.342	16.358	1.438.137	2.835.989
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 30.583	- 103.136	- 1.619.493	- 5.517.346
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)	- 2.698.673	11.992.842	8.666.724	5.637.641
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	64.031.782	78.723.297	75.397.179	72.368.096