ALLEGATO 4

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	98.165.387	123.534.079
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	23.422.193	63.686.122	97.021.855	117.885.062
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	4.405.112
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.176	11.690	11.690	39.858
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	-	-	-	-
Altri incassi	185.311	739.368	1.131.843	1.204.047
PAGAMENTI	26.281.770	52.341.201	78.344.044	110.871.681
(Beni e servizi)	12.887.465	27.479.585	43.106.065	57.474.754
(Trasferimenti)	81.055	274.127	274.127	345.818
(Personale)	10.627.735	20.409.340	28.446.693	44.101.799
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	2.685.514	4.178.149	6.517.158	8.949.311
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.668.090	12.095.978	19.821.344	12.662.398
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 25.240	- 86.778	- 268.382	- 2.768.382

(Investimenti)	25.240	86.778	268.382	2.768.382
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 5.342	- 16.358	- 156.787	- 641.629
(Investimenti)	5.342	16.358	156.787	641.629
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 30.583	- 103.136	- 425.170	- 3.410.011
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	19.396.174	9.252.386
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	64.031.782	78.723.297	86.126.629	75.982.841