

**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 Socio Sanitaria n. 2 Gallura - 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)
	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	53.866.688			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	46.185.521	129.414.843	192.755.530	255.089.905
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	45.333.809	122.964.749	184.308.425	244.652.102
Trasferimenti in conto investimenti	-	4.242.283	4.889.346	5.536.408
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	66.213	66.213	97.429	128.644
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	0	0	0	0
Altri incassi	785.498	2.141.598	3.460.330	4.772.751
PAGAMENTI	39.844.346	87.803.031	153.999.480	215.060.737
(Beni e servizi)	14.729.069	34.250.567	58.808.603	83.366.639
(Trasferimenti)	62.881	857.197	967.790	1.078.382
(Personale)	21.139.245	44.326.762	70.413.533	102.665.530
(Interessi passivi)	209	-	209	-
(Altri pagamenti)	3.912.942	8.368.505	23.809.345	27.950.186
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	6.341.175	41.611.812	38.756.050	40.029.168

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 843.738	- 3.787.799	- 4.652.667	- 5.517.535
(Investimenti)	843.738	3.787.799	4.652.667	5.517.535
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 843.738	- 3.787.799	- 4.652.667	- 5.517.535
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)	6.107,00	37.824.014	34.103.383	34.511.633
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	53.872.795	91.690.702	87.970.070	88.378.321