ASLOgliastra
Azienda socio-sanitaria locale

Allegato 4 – **Aggiornamento III trimestre 2026**

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

	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*	*Incassi effettivi/Pagamenti effettivi*	*Previsioni di cassa* (1)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	35.015.622			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	24.605.443	49.636.617	85.717.561	102.861.073
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	24.257.374	47.397.321	82.601.026	99.121.232
Trasferimenti in conto investimenti		1.021.415	1.045.031	1.254.037
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	333.405	869.139	1.386.484	1.663.780
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi		-		
Altri incassi	14.665	348.742	685.020	822.024
PAGAMENTI	18.853.632	43.372.444	69.987.908	99.230.015
(Beni e servizi)	6.763.126	13.750.329	23.625.899	34.126.298
(Trasferimenti)	112.954	1.691.974	1.691.974	2.255.966
(Personale)	9.413.155	21.040.965	29.589.340	42.740.157
(Interessi passivi)		-		
(Altri pagamenti)	2.564.398	6.889.176	15.080.695	20.107.593
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	5.751.811	6.264.173	15.729.653	3.631.058
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.591	- 1.591	- 1.591	- 2.122
(Investimenti)	1.591	1.591	1.591	2.122
Disinvestimenti				
Attività materiali	- 874.794	- 1.487.796	- 1.853.887	- 2.471.850
(Investimenti)	874.794	1.487.796	1.853.887	2.471.850
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 876.385	- 1.489.387	- 1.855.479	- 2.473.971
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)	4.875.427	4.774.786	13.874.174	1.157.087
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	39.891.048	39.790.408	48.889.796	36.172.708

*(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**".*