

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA - PIANO DEI FLUSSI DI CASSA MEF-RGS ANNO 2026

Descrizione	Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale N	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	24.940.340	46.016.521								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI	130.625.116	146.404.194	259.718.731	285.037.267	424.850.125	439.992.186	534.300.341	578.625.262	534.300.341	578.625.262
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	63.621.356	66.355.028	112.252.520	122.938.937	182.405.618	189.116.333	220.666.373	246.700.242	220.666.373	246.700.242
Trasferimenti in conto investimenti	2.805.171	10.704.817	3.511.797	21.409.634	10.733.828	32.114.451	11.725.258	42.819.268	11.725.258	42.819.268
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	64.039.344	68.711.986	141.973.216	137.423.971	228.735.348	213.864.314	298.469.310	282.576.301	298.469.310	282.576.301
Ricavi da partecipazioni										
Interessi attivi										
Altri incassi	159.243	1.632.363	1.981.198	3.264.725	2.975.331	4.897.088	3.439.400	6.529.451	3.439.400	6.529.451
PAGAMENTI	121.182.031	140.612.005	249.192.317	286.157.951	388.299.010	420.766.167	511.155.896	561.725.977	511.155.896	561.725.977
(Beni e servizi)	43.425.012	67.261.366	111.179.127	134.389.565	179.222.193	201.517.764	230.501.806	268.645.964	230.501.806	268.645.964
(Trasferimenti)										
(Personale)	32.151.365	60.333.927	60.621.521	124.859.202	96.720.833	178.627.500	133.654.584	238.037.664	133.654.584	238.037.664
(Interessi passivi)		183		183		183		183		183
(Altri pagamenti)	45.605.654	13.016.529	77.391.669	26.909.001	112.355.984	40.620.720	146.999.506	55.042.166	146.999.506	55.042.166
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	9.443.085	6.792.189	10.526.414	1.120.684	36.551.115	19.226.019	23.144.445	16.899.285	23.144.445	16.899.285
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali (investimenti)	-	34.750	-	69.500	-	104.250	-	139.000	-	139.000
Disinvestimenti	-	34.750	-	69.500	-	104.250	-	139.000	-	139.000
Attività materiali (investimenti)	4.813.233	10.670.067	8.927.321	21.340.134	16.083.368	32.010.201	20.760.560	42.680.268	20.760.560	42.680.268
Disinvestimenti	4.813.233	10.670.067	8.927.321	21.340.134	16.083.368	32.010.201	20.760.560	42.680.268	20.760.560	42.680.268
Attività finanziarie (investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	4.813.233	10.704.817	8.927.321	21.409.634	16.083.368	32.114.451	20.760.560	42.819.268	20.760.560	42.819.268
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti (rimborso prestiti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri (devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	4.629.852	4.912.628	1.599.093	22.530.318	20.467.747	12.888.432	2.383.885	25.919.983	2.383.885	25.919.983
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	29.570.192	41.103.893	26.539.433	23.486.203	45.408.087	33.128.089	27.324.225	20.096.538	27.324.225	20.096.538