ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

FLUSSO PROSPETTICO DI CASSA 2017

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	ANNO 2017	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
A	Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	224.009	224.009	201.150	204.267	179.223	157.796	167.861	240.373	244.772	239.123	27.427	0	-127.265	
	conti ordinari	*137.238*	*137.238*	*114.379*	*117.496*	*92.452*	*71.025*	*81.090*	*153.602*	*158.001*	*148.325*	*27.427*	*0*	*-127.265*	
	conto capitale	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	*86.771*	
1	**ENTRATE**														
1a	*Trasferimenti da Regione:*														
1a1	-per quota ordinaria	2.201.736	152.181	152.181	152.181	152.181	152.180	152.180	152.180	152.180	152.180	152.180	152.180	152.180	1.826.164
1a2	-per fondi finalizzati	47.046	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	47.046
	Totale Trasferimenti da Regione	***2.248.781***	***156.101***	***156.101***	***156.101***	***156.101***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***156.100***	***1.873.210***
1b	*Entrate proprie*	*214.398*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*17.867*	*214.398*
1c	*Entrate da altri soggetti pubblici*	*5.992*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*499*	*5.992*
1d	*Altre entrate*	*1.155*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*1.155*
1	**Totale entrate**	**2.470.326**	**174.564**	**174.564**	**174.564**	**174.564**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**174.563**	**2.094.755**
2	**USCITE**														
2a	*Pagamenti per il personale*	*1.350.206*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*103.862*	*207.724*	*1.350.206*
2b	*Organi direttivi*	*3.139*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*3.139*
	Totale personale e convenzionati	**1.353.345**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**104.124**	**207.986**	**1.353.345**
2b	*Pagamenti ai fornitori:*														
2b	beni e servizi	1.932.454	157.606	157.606	157.606	157.606	157.606	157.606	157.606	157.606	157.606	168.000	168.000	178.000	1.932.454
2b	pagamento debiti pregressi	200.000	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	23.334	23.334	23.334	23.334	200.000
2b	**Totale pagamenti ai fornitori**	**2.132.454**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**170.939**	**180.940**	**191.334**	**191.334**	**201.334**	**2.132.454**
2c	*Rimborso mutui (capitale + interessi)*	1.793	14	14	14	14	14	827	14	14	14	14	14	827	1.793
2d	*Altre uscite*														
2d	imposte	62.193	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183	62.193

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

FLUSSO PROSPETTICO DI CASSA 2017

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	ANNO 2017	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
2d	interessi passivi	3.197	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	3.197
2d	altri oneri di gestione	11.049	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	11.049
2d	**Totale altre uscite**	**76.439**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**76.439**
2	**Totale uscite**	**3.562.238**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**281.433**	**291.434**	**301.828**	**301.828**	**415.690**	**3.562.238**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-1.091.912**	**-106.869**	**-106.869**	**-106.869**	**-106.869**	**-106.870**	**-106.870**	**-106.870**	**-106.870**	**-116.871**	**-127.265**	**-127.265**	**-241.127**	-1.467.483
3c	Disponibilita conto capitale	**86.771**	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	86.771	86.771	86.771	86.771	
3c	Giroconto parte capitale - parte corrente	**86.771**	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-90.798	-86.771	-86.771	-86.771	
3c	**Disponibilità conto ordinario**	**137.238**	**137.238**	**114.379**	**117.496**	**92.452**	**71.025**	**81.090**	**153.602**	**158.001**	**148.325**	**27.427**	**0**	**-127.265**	
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-781.132**	**30.369**	**7.510**	**10.627**	**-14.417**	**-35.845**	**-25.780**	**46.732**	**51.131**	**27.427**	**-99.838**	**-127.265**	**-368.392**	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	**90.798**	**86.771**	**86.771**	**86.771**	
	COPERTURA ANTICIPAZIONE MESE UTILIZZATA												**-13.067**	**-53.561**	
	SALDO DI CASSA											**-13.067**	**-53.561**	**-335.182**	
	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	130.000										13.067	53.561	130.000	
	SALDO DI CASSA	**-564.361**	**117.140**	**94.281**	**97.398**	**72.354**	**50.926**	**60.991**	**133.503**	**137.902**	**118.225**	**0**	**0**	**-151.621**	