

PIANO FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA 2018

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
A	Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	26.240	37.512	7.640	97.486	42.911	25.074	6.108	0	977	-6.086	-29.854	-17.605	
1	ENTRATE													
1a	<i>Trasferimenti da Regione:</i>													
1a1	-per quota ordinaria	178.758	176.036	199.809	157.222	157.222	191.401	191.401	240.421	240.421	240.421	240.421	240.421	2.694.376
1a2	fondi finalizzati	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695	152.343
	Totale Trasferimenti da Regione	191.453	188.731	212.504	169.917	169.917	204.096	204.096	253.116	253.116	253.116	253.116	253.116	2.846.719
1b	<i>Entrate proprie</i>	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	<i>Entrate da altri soggetti pubblici (compreso recupero crediti vs AOU SS)</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	3.446	47	5.022	8.714
1d	<i>Altre entrate</i>	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.155
1e	<i>payback tetto spesa farmaceutica ospedaliera</i>										13.789			13.789
1	Totale entrate	209.438	206.716	230.489	187.902	187.902	222.081	222.081	271.101	271.101	288.314	271.126	276.101	3.084.775
2	USCITE													
2a	<i>Pagamenti per il personale/ consulenze collaborazioni/interinali (compreso arretrati contrattuali)</i>	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	126.572	858.867
2b	<i>Medicina convenzionata+ sumai</i>	4.972	15.046	16.539	10.789	10.847	20.715	31.580	26.215	20.715	20.715	20.715	20.715	247.675
2c	<i>produttività 2017 STIMA</i>									18.000				18.000
2d	<i>organi direttivi</i>	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1.869
	Totale personale e convenzionati	71.700	81.774	83.267	77.517	77.575	87.443	98.309	92.943	105.443	87.443	87.443	147.443	1.098.302
2b	<i>Pagamenti ai fornitori:</i>													
2b	beni e servizi	97.468	115.061	90.603	135.796	122.654	138.782	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.582.364
2b	pagamento debiti pregressi 2016 e ante	23.488	34.243		23.654		8.500	13.333	13.333	45.466	45.466	45.466	45.466	298.414
2b	Totale pagamenti ai fornitori	120.956	149.304	90.603	159.450	122.654	147.282	160.333	160.333	192.466	192.466	192.466	192.466	1.880.778

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	14	14	14	14	14	827	14	14	14	14	14	14	981
2d	Altre uscite													
2d	imposte IRAP+IRES+altre imposte	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	61.149
2d	altri oneri di gestione	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5.530
2d	Totale altre uscite	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	66.679
2	Totale uscite	198.227	236.649	179.441	242.538	205.800	241.108	264.212	258.847	303.480	285.480	285.480	345.480	3.046.739
B	ENTRATE - USCITE	11.212	-29.933	51.048	-54.636	-17.898	-19.027	-42.131	12.254	-32.378	2.835	-14.353	-69.378	
3c	Disponibilit� conto capitale	80.000	80.000	78.000	64.486	60.000	58.000	58.000	58.000	50.000	50.000	50.000	40.000	
3c	Giroconto parte capitale - parte corrente	-80.000	-80.000	-78.000	-64.486	-60.000	-58.000	-58.000	35.962	24.685	-50.000	-50.000	-40.000	
3c	Disponibilit� conto ordinario	235.678	244.228	238.129	285.388	230.813	247.155	228.189	271.101	272.079	282.228	241.272	258.496	
C	FABBISOGNO DI PERIODO	37.452	7.579	58.688	42.850	25.013	6.047	-36.023	12.254	-31.401	-3.251	-44.208	-86.983	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE							35.962	24.685	50.000	23.397	50.000	40.000	
	COPERTURA CAPITALE E ANTICIPAZIONE MESE UTILIZZATA								35.962	24.685	50.000	23.397	50.000	
	CASSA PERIODO	235.678	244.228	238.129	285.388	230.813	247.155	228.189	235.139	247.394	232.228	217.875	208.496	
	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041	50.000	23.397	105.320	
	SALDO DI CASSA	37.452	7.579	58.688	42.850	25.013	6.047	-61	977	-6.086	-29.854	-17.605	-96.983	