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	225.226	160.740	50.484	-59.772	-133.028	-223.719	-314.410	-405.100	-495.791	-586.482	-677.173	-767.863	-858.554	
	C/c ordinario	*160.740*	*160.740*	*50.484*	*-59.772*	*-133.028*	*-223.719*	*-314.410*	*-405.100*	*-495.791*	*-586.482*	*-677.173*	*-767.863*	*-858.554*	
	C/ VINCOLATO	*90.000*													
1	**ENTRATE**														
1a	*Trasferimenti da Regione:*														
1a1	-per quota ordinaria	2.211.000	152.181	152.181	189.181	171.746	171.746	171.746	171.746	171.746	171.746	171.746	171.746	343.492	2.211.000
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	***2.258.046***	***156.101***	***156.101***	***193.101***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***175.666***	***347.412***	***2.258.046***
1b	*Entrate proprie*	*96.995*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*96.995*
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**	**2.362.188**	**164.779**	**164.779**	**201.779**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**184.345**	**356.091**	**2.362.188**
2	**USCITE**														
2a	*Pagamenti per il personale*	*836.000*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*64.308*	*128.615*	*836.000*
2b	*Organi direttivi*	*3.139*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	*3.139*
	Totale personale e convenzionati	**839.139**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**64.569**	**128.877**	**839.139**
2b	*Pagamenti ai fornitori:*														
2b	beni e servizi	2.251.911	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	187.659	2.251.911
2b	pagamento debiti pregressi	197.865	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	197.865
2b	**Totale pagamenti ai fornitori**	**2.449.776**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**204.148**	**2.449.776**
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	64.208	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	64.208
2d	interessi passivi	2.357	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2.357
2d	altri oneri di gestione	9.255	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	9.255
2d	**Totale altre uscite**	**75.820**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**6.318**	**75.820**

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
2	Totale uscite	3.364.735	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	275.036	339.343	3.364.735
B	ENTRATE - USCITE	-1.002.547	-110.256	-110.256	-73.256	-90.691	-90.691	-90.691	-90.691	-90.691	-90.691	-90.691	-90.691	16.747	-1.002.547
3c	Disponibilita conto capitale					64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486	
3c	Giroconto parte capitale - parte corrente					-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	-64.486	
3c	Disponibilità conto ordinario	160.740	160.740	50.484	-59.772	-133.028	-223.719	-314.410	-405.100	-495.791	-586.482	-677.173	-767.863	-858.554	
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-841.807	50.484	-59.772	-133.028	-223.719	-314.410	-405.100	-495.791	-586.482	-677.173	-767.863	-858.554	-841.807	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE	90.000													
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	20.000													
	SALDO DI CASSA	-731.807													