

## PIANO FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA 2021

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	939.215	722.888	713.822	839.649	827.778	872.304	886.331	905.810	925.289	924.768	937.681	957.161	
1	<b>ENTRATE</b>													
1a	<i>Trasferimenti da Regione:</i>													
1a1	-per quota ordinaria		150.000	181.566	180.000	160.000	181.566	181.566	181.566	181.566	175.000	181.566	181.566	1.935.962
1a2	fondi finalizzati		15.000	20.453	15.000	20.453	15.000	20.453	20.453	20.453	20.453	20.453	20.453	208.624
	<b>Totale Trasferimenti da Regione</b>		<b>165.000</b>	<b>202.019</b>	<b>195.000</b>	<b>180.453</b>	<b>196.566</b>	<b>202.019</b>	<b>202.019</b>	<b>202.019</b>	<b>195.453</b>	<b>202.019</b>	<b>202.019</b>	<b>2.144.586</b>
0	<i>Entrate proprie</i>	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	8.538	102.459
1e	<i>payback tetto spesa farmaceutica ospedaliera</i>												8.500	8.500
	<i>interessi attivi</i>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	287
1	<b>Totale entrate</b>	<b>8.562</b>	<b>173.562</b>	<b>210.581</b>	<b>203.562</b>	<b>189.015</b>	<b>205.128</b>	<b>210.581</b>	<b>210.581</b>	<b>210.581</b>	<b>204.015</b>	<b>210.581</b>	<b>219.081</b>	<b>2.255.832</b>
2	<b>USCITE</b>													
2a	<i>Pagamenti per il personale/ consulenze collaborazioni/interinali (compreso arretrati contrattuali) e oneri</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	180.000	804.766
2b	<i>Medicina convenzionata+ sumai</i>	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772	39.544	257.035
2c	<i>produttività 2019 STIMA</i>									20.000				18.000
2d	<i>organi direttivi</i>	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1.872
	<b>Totale personale e convenzionati</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>129.928</b>	<b>109.928</b>	<b>109.928</b>	<b>219.700</b>	<b>1.081.673</b>
2b	<i>Pagamenti ai fornitori:</i>													
2b	beni e servizi	81.721	71.883	112.274	81.552	79.719	66.248	66.248	66.248	66.248	66.248	66.248	66.248	890.883
2b	pagamento debiti pregressi 2018 e ante	911	529	1.383	786	853	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417	56.379
2b	<b>Totale pagamenti ai fornitori</b>	<b>82.632</b>	<b>72.412</b>	<b>113.657</b>	<b>82.338</b>	<b>80.572</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>73.664</b>	<b>947.262</b>

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1.650
2d	godimento di beni di terzi	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	20.534
2d	imposte IRAP+IRES+altre imposte	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	60.967
2d	altri oneri di gestione	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	5.632
2d	Totale altre uscite	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	88.783
2	Totale uscite	200.069	189.850	231.095	199.775	198.009	191.102	191.102	191.102	211.102	191.102	191.102	300.874	2.117.718
B	ENTRATE - USCITE	-191.507	-16.288	-20.514	3.787	-8.994	14.026	19.479	19.479	-521	12.913	19.479	-81.793	
3c	Disponibilit� conto capitale													141.629
3c	Disponibilit� sottoconti													67.344
3c	Disponibilit� conto ordinario	747.708	706.600	693.308	843.436	818.784	886.331	905.810	925.289	924.768	937.681	957.161	875.368	71.525
C	FABBISOGNO DI PERIODO	747.708	706.600	693.308	843.436	818.784	886.331	905.810	925.289	924.768	937.681	957.161	875.368	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE													
	COPERTURA CAPITALE E ANTICIPAZIONE MESE UTILIZZATA													
	CASSA PERIODO	747.708	706.600	693.308	843.436	818.784	886.331	905.810	925.289	924.768	937.681	957.161	875.368	
	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	SALDO DI CASSA	747.708	706.600	693.308	843.436	818.784	886.331	905.810	925.289	924.768	937.681	957.161	875.368	