

PIANO FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA 2020

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	464.813	427.419	175.393	174.044	172.695	171.346	169.997	168.648	167.299	147.950	146.601	145.252	
1	ENTRATE													
1a	Trasferimenti da Regione:													
1a1	-per quota ordinaria	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	228.336	2.740.032
1a2	fondi finalizzati	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	19.398	232.773
	Totale Trasferimenti da Regione	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	247.734	2.972.805
0	Entrate proprie	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	10.509
1e	payback tetto spesa farmaceutica ospedaliera	3.000												3.000
	interessi attivi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	286
1	Totale entrate	251.634	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.633	248.634	2.986.600
2	USCITE													
2a	Pagamenti per il personale/ consulenze collaborazioni/interinali (compreso arretrati contrattuali)	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	174.000	1.131.000
2b	Medicina convenzionata+ sumai	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	19.157	38.314	249.041
2c	produttività 2018 STIMA									18.000				18.000
2d	organi direttivi	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1.751
	Totale personale e convenzionati	100.704	106.303	106.303	106.303	106.303	106.303	106.303	106.303	124.303	106.303	106.303	212.460	1.399.792
2b	Pagamenti ai fornitori:													
2b	beni e servizi	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	106.086	1.273.032
2b	pagamento debiti pregressi 2017 e ante		15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	15.809	173.895
2b	Totale pagamenti ai fornitori	106.086	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	121.895	1.446.927

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.220
2d	godimento di beni di terzi	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	16.979
2d	imposte IRAP+IRES+altre imposte	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185	62.223
2d	altri oneri di gestione	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	8.969
2d	Totale altre uscite	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449	89.391
2	Totale uscite	214.239	235.647	235.647	235.647	235.647	235.647	235.647	235.647	253.647	235.647	235.647	341.804	2.936.110
B	ENTRATE - USCITE	37.394	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987	12.987	-5.013	12.987	12.987	-93.170	
3c	Disponibilit� conto capitale													100.668
3c	Giroconto parte capitale - parte corrente													
3c	Disponibilit� conto ordinario	183.922	162.406	161.057	159.708	158.359	157.010	155.661	154.312	152.963	133.614	132.265	130.916	71.525
C	FABBISOGNO DI PERIODO	427.419	440.406	188.379	187.030	185.681	184.332	182.983	181.634	162.285	160.936	159.587	52.081	
	UTILIZZO CONTO CAPITALE													
	COPERTURA CAPITALE E ANTICIPAZIONE MESE UTILIZZATA													
	CASSA PERIODO	427.419	175.393	174.044	172.695	171.346	169.997	168.648	167.299	147.950	146.601	145.252	37.746	
	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AUTORIZZATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO DI CASSA	427.419	175.393	174.044	172.695	171.346	169.997	168.648	167.299	147.950	146.601	145.252	37.746	