

Piano dei Pagamenti 2021 (preventivo)

Istituto Tesoriere 1/1/2021: 63.624

Incassi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incassi da Regione per spesa corrente *	38.477	39.441	45.389	40.676	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Incassi da entrate proprie per spesa corrente	1.795	1.938	1.814	1.317	2.040	1.900	1.800	1.500	1.900	2.050	2.100	2.100
Incassi conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100
Incassi Mensili	40.272	41.379	47.203	41.993	42.840	42.700	42.600	42.300	42.700	42.850	42.900	44.000
Spese **	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Autofinanziamento investimenti	708	1.104	509	699	839	650	550	500	550	400	500	700
Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi	15.373	16.777	18.715	15.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	17.500	18.000	18.000
Assistenza sanitaria di base	3.684	5.122	4.500	5.690	4.392	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.900
Farmaceutica e Integrativa	4.013	4.565	4.156	4.702	4.148	4.600	4.500	4.400	4.650	4.700	4.700	4.700
Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv.	1.150	874	849	979	1.550	930	1.100	930	930	930	930	930
Personale dipendente e imposte	8.590	18.164	18.042	18.050	18.580	18.000	20.000	17.000	18.000	18.000	18.000	25.800
Compartecipazioni personale intramoenia	269	402	402	402	400	400	400	400	400	400	400	400
Oneri finanziari e altri costi	80	80	80	80	80	80	80	170	80	80	100	80
Pagamenti Mensili	33.867	47.088	47.253	46.402	48.489	47.660	49.630	46.400	47.610	46.510	47.130	55.510
Differenze Entrate/Uscite Mensili:	6.405 -	5.709 -	50 -	4.409 -	5.649 -	4.960 -	7.030 -	4.100 -	4.910 -	3.660 -	4.230 -	11.510
Liquidità su Conto Tesoreria Centrale	70.029	64.320	64.270	59.861	54.212	49.252	42.222	38.122	33.212	29.552	25.322	13.812
Disponibilità per pagamenti (da saldo positivo conto tesoreria unica e anticipazione ordinaria disponibile):	134.384	128.675	128.625	124.216	118.567	113.607	106.577	102.477	97.567	93.907	89.677	78.167