

Piano dei Pagamenti 2022 (preventivo)

Istituto Tesoriere 1/1/2022: 78.976

Incassi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incassi da Regione per spesa corrente *	39.549	40.550	51.725	42.785	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
Incassi da entrate proprie per spesa corrente	1.505	1.846	2.135	2.097	2.628	1.900	1.800	1.500	1.900	2.050	2.100	2.100
Incassi conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100
Incassi Mensili	41.054	42.396	53.860	44.882	43.193	42.465	42.365	42.065	42.465	42.615	42.665	43.765
Spese **	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Autofinanziamento investimenti	308	200	200	200	200	150	150	200	200	200	204	240
Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi	19.725	19.188	18.628	17.827	20.500	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	21.000	22.000
Assistenza sanitaria di base	4.391	4.295	4.345	4.365	4.365	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.471
Farmaceutica e Integrativa	4.550	4.550	4.520	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv.	900	850	850	850	950	850	857	900	900	900	900	900
Personale dipendente e imposte	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900	22.024	17.900	16.900	16.900	16.900	17.500	25.975
Compartecipazioni personale intramoenia	355	355	355	355	370	370	370	362	360	360	380	380
Oneri finanziari e altri costi	30	30	30	30	30	30	30	170	30	80	100	80
Pagamenti Mensili	47.259	46.368	45.828	45.027	47.615	53.096	48.479	47.704	47.762	47.812	48.956	58.546
Differenze Entrate/Uscite Mensili:	- 6.205	- 3.972	8.032	- 145	- 4.422	- 10.631	- 6.114	- 5.639	- 5.297	- 5.197	- 6.291	- 14.781
Liquidità su Conto Tesoreria Centrale	72.771	68.799	76.831	76.686	72.264	61.633	55.519	49.880	44.583	39.386	33.095	18.314
Disponibilità per pagamenti (da saldo positivo conto tesoreria unica e anticipazione ordinaria disponibile):	138.413	134.441	142.473	142.328	137.906	127.275	121.161	115.522	110.225	105.028	98.737	83.956