

Piano dei Pagamenti 2018 (preventivo)

Istituto Tesoriere 1/1/2018:	11.821
-------------------------------------	---------------

Incassi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incassi da Regione per spesa corrente *	44.731	38.627	54.973	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243
Incassi da entrate proprie per spesa corrente	2.232	1.845	2.331	2.124	1.850	1.800	1.700	1.600	1.800	1.850	1.850	1.850
Incassi conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	300
Incassi Mensili	58.784	40.472	57.304	42.367	42.093	42.043	41.943	41.843	42.043	42.093	43.393	42.393

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Autofinanziamento investimenti	996	1.169	627	311	647	607	697	637	707	537	420	320
Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi	34.898	15.519	21.611	10.119	23.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Assistenza sanitaria di base	4.910	3.558	3.659	4.896	3.659	3.659	5.659	3.659	3.559	5.659	3.559	3.559
Farmaceutica e Integrativa	4.339	4.771	4.349	4.359	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509	4.609	4.709	4.809
Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv.	1.050	1.043	1.004	1.009	950	950	900	900	950	950	950	950
Personale dipendente e imposte	23.450	16.051	16.289	16.109	16.730	16.730	20.615	16.830	16.830	16.830	16.830	23.600
Compartecipazioni personale intramoenia	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Oneri finanziari e altri costi	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Pagamenti Mensili	70.082	42.550	47.978	37.242	49.934	44.594	50.519	44.674	44.694	46.724	44.607	51.377

Differenze:	-	11.298	-	2.078	9.326	5.125	-	7.841	-	2.551	-	8.576	-	2.831	-	2.651	-	4.631	-	1.214	-	8.984
Anticipazione ordinaria disponibile:		50.704		48.626	57.952	63.077		55.237		52.686		44.110		41.280		38.629		33.998		32.784		23.800
Liquidità su Conto Tesoreria Centrale		Nulla		Nulla	Nulla	1.075		Nulla														

* Purtroppo l'ASL CN1 non dispone di un calendario di erogazioni regionali definite (importo e data di accredito).