

Piano dei Pagamenti 2019 (preventivo)

Istituto Tesoriere 1/1/2019:	35.366
------------------------------	--------

Incassi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incassi da Regione per spesa corrente *	45.049	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218
Incassi da entrate proprie per spesa corrente	2.097	2.020	2.050	2.060	2.040	2.020	1.800	1.700	1.900	2.050	2.100	2.080
Incassi conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.104
Incassi Mensili	47.146	42.238	42.268	42.278	42.258	42.238	42.018	41.918	42.118	42.268	42.318	43.402

Spese **	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Autofinanziamento investimenti	800	900	1.300	1.200	1.100	950	1.400	1.700	1.900	1.600	1.600	1.600
Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi	16.185	15.999	16.200	16.200	16.200	16.300	16.300	16.300	16.400	16.600	16.350	16.200
Assistenza sanitaria di base	5.410	3.599	3.599	5.296	3.659	3.559	5.559	3.579	3.559	5.559	3.559	3.559
Farmaceutica e Integrativa	3.900	4.756	4.343	4.351	4.489	4.498	4.487	4.485	4.509	4.609	4.689	4.719
Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv.	1.291	1.043	1.004	1.009	950	950	900	900	950	950	950	950
Personale dipendente e imposte	24.336	16.451	16.489	16.460	16.480	16.530	20.915	16.630	16.730	16.730	17.530	23.800
Compartecipazioni personale intramoenia	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Oneri finanziari e altri costi	80	80	80	80	80	80	80	170	80	80	100	80
Pagamenti Mensili	52.362	43.188	43.375	44.956	43.318	43.227	50.001	44.124	44.488	46.488	45.138	51.268

Differenze Entrate/Uscite Mensili:	-	5.216	-	950	-	1.107	-	2.678	-	1.060	-	989	-	7.983	-	2.206	-	2.370	-	4.220	-	2.820	-	7.867
Liquidità su Conto Tesoreria Centrale		30.150		29.200		28.093		25.415		24.355		23.366		15.383		13.177		10.807		6.587		3.767		4.099

Disponibilità per pagamenti (da saldo positivo conto tesoreria unica e anticipazione ordinaria disponibile):	93.517	92.567	91.460	88.782	87.722	86.733	78.750	76.544	74.174	69.954	67.134	59.268
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

** L'importo di alcune spese potrebbe cambiare in caso di stipula di accordi contrattuali (es. rinnovo contratti dirigenza, C.N.U. ecc)