

Piano dei Pagamenti 2023 (preventivo)

Istituto Tesoriere 1/1/2023: 69.293

| Incassi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Incassi da Regione per spesa corrente * | 40.566 | 40.557 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 |
| Incassi da entrate proprie per spesa corrente | 1.577 | 2.754 | 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 | 42.143 | 43.311 | 42.700 | 42.662 | 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 | 189 | 205 | 200 | 150 | 190 | 210 | 171 | 175 | 170 | 180 | 190 | 421 |
| Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi | 19.701 | 13.092 | 19.000 | 19.700 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
| Assistenza sanitaria di base | 4.299 | 4.300 | 4.345 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.190 | 4.290 | 4.300 | 4.270 | 4.310 | 4.537 |
| Farmaceutica e Integrativa | 5.200 | 5.000 | 4.950 | 4.650 | 4.587 | 4.500 | 4.150 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.850 | 5.100 |
| Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv. | 1.747 | 1.600 | 1.650 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.550 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.600 | 2.078 |
| Personale dipendente e imposte | 24.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 20.000 | 19.000 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 27.987 |
| Compartecipazioni personale intramoenia | 380 | 365 | 355 | 355 | 370 | 360 | 360 | 349 | 360 | 360 | 378 | 380 |
| Oneri finanziari e altri costi | 1.350 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.230 | 1.400 | 1.520 |
| Pagamenti Mensili | 56.866 | 43.332 | 49.270 | 49.425 | 48.767 | 51.220 | 49.121 | 47.014 | 48.430 | 49.590 | 50.728 | 72.023 |
| Differenze Entrate/Uscite Mensili: | - 14.723 - | 21 - | 6.570 - | 6.763 - | 5.574 - | 8.755 - | 6.756 - | 4.949 - | 5.965 - | 6.975 - | 8.063 - | 28.258 |
| Liquidità su Conto Tesoreria Centrale | 54.570 | 54.549 | 47.979 | 41.216 | 35.642 | 26.887 | 20.131 | 15.182 | 9.217 | 2.242 - | 5.821 - | 34.079 |
| Disponibilità per pagamenti (da saldo positivo conto tesoreria unica e anticipazione ordinaria disponibile): | 125.133 | 125.112 | 118.542 | 111.779 | 106.205 | 97.450 | 90.694 | 85.745 | 79.780 | 72.805 | 64.742 | 36.484 |