

Istituto Tesoriere 1/1/2024:	85.515
-------------------------------------	---------------

Incassi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Incassi da Regione per spesa corrente *	39.671	53.840	41.910	39.062	39.276	39.276	39.276	39.276	39.276	39.276	47.276	39.276
Incassi da entrate proprie per spesa corrente	2.180	2.040	2.120	2.230	2.190	2.180	1.930	1.680	1.910	2.080	2.130	2.120
Incassi conto capitale	-	-	-	-	-	300	-	200		400		1.200
Incassi Mensili	41.851	55.880	44.030	41.292	41.466	41.756	41.206	41.156	41.186	41.756	49.406	42.596

Spese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Autofinanziamento investimenti	260	240	315	240	280	210	200	210	230	220	230	180
Altri pagamenti ai fornitori per beni e servizi	19.836	17.649	18.402	19.830	18.900	19.000	18.700	19.000	19.200	19.800	19.800	20.500
Assistenza sanitaria di base	4.099	4.147	4.234	4.210	4.250	4.300	4.100	4.190	4.200	4.300	4.320	4.530
Farmaceutica e Integrativa	4.889	5.125	5.338	4.750	4.580	4.450	4.200	4.100	4.500	4.890	4.950	5.200
Ospedaliera da privato (case di cura), Specialistica Conv.	1.410	1.510	1.849	1.620	1.600	1.580	1.560	1.510	1.590	1.610	1.620	1.850
Personale dipendente e imposte	23.300	18.000	20.030	18.500	18.920	19.110	18.000	18.500	18.000	17.500	18.500	25.487
Compartecipazioni personale intramoenia	430	444	481	423	390	360	360	352	365	370	388	430
Oneri finanziari e altri costi	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Pagamenti Mensili	54.226	47.116	50.650	49.575	48.922	49.012	47.121	47.863	48.087	48.692	49.810	58.179

Differenze Entrate/Uscite Mensili:	-	12.375	8.764	-	6.620	-	8.283	-	7.456	-	7.256	-	5.915	-	6.707	-	6.901	-	6.936	-	404	-	15.583
Liquidità su Conto Tesoreria Centrale		73.140	81.904	75.284	67.001	59.545	52.289	46.374	39.667	32.766	25.830	25.426	9.843										

Disponibilità per pagamenti (da saldo positivo conto tesoreria unica e anticipazione ordinaria disponibile):		73.140	81.904	75.284	67.001	59.545	52.289	46.374	39.667	32.766	25.830	25.426	9.843
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

* Ricomprende il rimborso dei costi per le attività relative a 118, 116-117, 112, Maxiemergenza - incasso da Regione Piemonte

* Il mese di novembre considera parte dell'incremento del FSN atteso giusta l'assegnazione di cui alla legge di stabilità (+3 mld a livello nazionale)