

Piano dei pagamenti fornitori anno 2016

IMPORTI/000	Proiezione annuale	PRIMO TRIMESTRE	SECONDO TRIMESTRE	TERZO TRIMESTRE	QUARTO TRIMESTRE
Saldo conto tesoreria inizio periodo	10.331,17	10.331,17	21.813,38	27.312,38	26.016,32
Incassi per contributi c/esercizio dalla Regione	262.138,60	63.542,15	64.033,29	66.198,82	68.364,35
Incassi per contributi in c/Investimenti	5.000,00	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Incassi per contributi c/esercizio da altri soggetti	61,71	2,10	28,76	15,43	15,43
Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti del settore pubblico	358,64	78,19	101,13	89,66	89,66
Incassi per ricavi per prestazioni a soggetti privati	15.221,78	3.549,29	3.792,36	3.940,06	3.940,06
Pagamenti per beni sanitari	20.463,90	5.115,98	5.115,98	5.115,98	5.115,98
Pagamenti per beni non sanitari	2.287,52	654,15	554,46	544,46	534,46
Pagamenti per prestazioni da soggetti pubblici	46.559,45	15.059,48	10.499,99	10.499,99	10.499,99
Pagamenti per prestazioni da soggetti privati	129.093,23	32.378,82	32.238,13	32.238,13	32.238,14
Pagamenti per servizi socio sanitari	2.468,93	786,47	562,81	549,82	569,83
Pagamenti per costi del personale	94.161,62	23.701,04	24.648,61	21.133,13	24.678,84
Pagamenti per investimenti	3.585,12	958,00	834,56	866,41	926,16
Pagamenti per rimborso mutui	-	-	-	-	-
Saldo conto tesoreria a fine periodo	26.170,21	21.813,38	27.312,38	26.016,32	26.170,21
Fido (anticipazione tesoreria)	29.027,75	29.027,75	29.027,75	29.027,75	29.027,75
Disponibilità fido	2.857,54	7.214,37	1.715,37	3.011,43	2.857,54