

FLUSSI FINANZIARI DI CASSA			ANNO 2018					previsione					
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
CASSA	9 439	-7 511	-20 961	-33 661	-42 861	-52 061	-66 311	-75 511	-83 961	-94 911	-104 111	-113 311	9 439
<u>INCASSI:</u>													
QUOTA A.C.	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	51 990	623 880
ENTPRO	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	20 520
ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VINCOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRO(sal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUOTE A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTINC.	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	644 400
<u>PAG.TI</u>													
STIP./13^	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	9 000	9 000	10 500	9 000	9 000	17 000	120 500
P.G.+SPLIT	20 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	163 000
C.U.N.	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 000	10 500	10 750	10 750	10 750	128 000
FORN.mc	1 500	3 000	5 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	261 500
FORN.ap	25 000	27 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500
CONSOR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
CONSap	0	0	1 500										1 500
AZ. SAN.	2 000	500	500	500	500	2 000	500	500	1 000	500	500	1 000	10 000
ALTRO	1 500	2 500	750	750	750	1 300	750	750	750	750	750	750	12 050
TOTPAG.	70 650	67 150	66 400	62 900	62 900	67 950	62 900	62 150	64 650	62 900	62 900	71 400	784 850
SALDO F	-7 511	-20 961	-33 661	-42 861	-52 061	-66 311	-75 511	-83 961	-94 911	-104 111	-113 311	-131 011	-131 011
TETTO													
ANTICIPAZ.	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510
FORN 17df	28 849	24 650	30 140	25 019	28 384	27 389	28 323	21 160	24 465	27 363	23 315	32 196	321 253
FORN18	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	336 000
PARGIR	IRPEF	4 000	IRAP	1 500	INPDAP	5 000	ENPAM/ALT	1 000	TOTALE P.G.	11 500	INAIL/anno 02	1 300	
C.U.N.	GENPED	3 200	FARM.	6 500	G.MED.	450	SUMAI	450	TOTALE CUN	10 600	ASSIC/ann 01	2 150	
IVA-SPLIT	2 000								TOTALE GEN.	24 100	TOT. ANNUALI	3 450	
FORN17: media su 12 mesi € 27.175.000= +2.5% cosi per € 27.855.000/mese nel 2018													
FABBISOGNO FINANZIARIO CON IL PAGAMENTO FORNITORI POSIZIONATO A 90 GG. DATA FATTURA													
CREDITI ASL TO4 V/ REGIONE PIEMONTE APERTI AL 31/12/2017 (escluso es. 2017):													
											€	250 451 712	
*****													*****