

<u>FLUSSI FINANZIARI DI CASSA</u>		ANNO 2019											previsione		
<u>VERS. 2</u>	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE		
CASSA	39.000	22.235	10.470	-545	-8.060	-15.575	-28.140	-35.655	-42.420	-51.685	-59.200	-66.715	39.000		
<u>INCASSI:</u>															
QUOTA A.C.	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	53.675	644.100		
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.	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	55.385	664.620		
<u>PAG.TI</u>															
STIP./13^	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000	9.000	9.000	10.500	9.000	9.000	17.000	122.000		
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.	72.150	67.150	66.400	62.900	62.900	67.950	62.900	62.150	64.650	62.900	62.900	71.400	786.350		
SALDO F	22.235	10.470	-545	-8.060	-15.575	-28.140	-35.655	-42.420	-51.685	-59.200	-66.715	-82.730	-82.730		
TETTO															
ANTICIPAZ.	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364	78.364		
<i>FORN 18df</i>	26.431	27.341	30.239	26.322	28.648	29.142	30.967	22.774	25.822	28.732	26.169	17.589	320.176		
<i>FORN 19df</i>	28.000	28.500	31.500	28.000	30.000	30.000	31.500	25.000	27.000	30.000	29.000	33.000	351.500		
<i>PARGIR</i>	IRPEF	4.000	IRAP	1.500	INPDAP	5.000	ENPAM/ALT	1.000	TOTALE P.G.	11.500	INAIL/anno 02	1.300			
<i>C.U.N.</i>	GENPED	3.200	FARM.	6.500	G.MED.	450	SUMAI	450	TOTALE CUN	10.600	ASSIC/ann 01	2.150			
<i>IVA-SPLIT</i>	2.000								TOTALE GEN.	24.100	TOT. ANNUALI	3.450			
FORN18: totale anno € 335.000.000 con una media su 12 mesi per € 27.900.000= +5% così per € 29.300.000/mese nel 2019 per totali € 351.500.000															
FABBISOGNO FINANZIARIO CON IL PAGAMENTO FORNITORI POSIZIONATO A 60/75 GG. DATA FATTURA															
CREDITI ASL TO4 V/ REGIONE PIEMONTE APERTI AL 31/12/2018 (escluso es. 2018):															
										€	250.451.712				
*****													*****		