

**Budget di tesoreria**

<b>VOCI</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
<b>Disponibilità liquide iniziali</b>	<b>40.000.000</b>	<b>59.314.904</b>	<b>58.060.907</b>	<b>56.472.000</b>	<b>54.748.003</b>	<b>53.994.006</b>	<b>53.150.009</b>	<b>50.296.012</b>	<b>54.346.664</b>	<b>52.506.998</b>	<b>49.847.332</b>	<b>48.687.666</b>
Istituto tesoriere												
Cassa												
<b>ENTRATE</b>												
Incasso dei crediti iniziali	250.000	200.000	200.000	150.000								
<b>Contributi in c/esercizio</b>												
Quota capitaria	37.467.904	18.429.003	18.429.003	18.429.003	18.429.003	18.429.003	18.429.003	15.183.652	18.023.334	18.023.334	18.023.334	18.023.334
Complessità												
Ricerca												
Didattica												
Contributi finalizzati												8.300.000
Altri contr. in c/es.												1.071.000
<b>Ricavi per prestazioni</b>												
Prestazioni in regime di ricovero												
Prestazioni ambulat. e diagnost.												
<b>Entrate proprie</b>	<b>700.000</b>											
Prest. di ricov. ad az. del Serv. San.												
Prest.amb. diagn.ad az. del Serv. San.												
Prestazioni in favore di altri												
Ticket												
Altri proventi e ricavi diversi												
Concorsi, rivalse e rimborsi spese												
Locazioni attive												
Altri ricavi extra-operativi												
Contributi in c/capitale												
Alienazione cespiti												
Interessi attivi												
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>38.417.904</b>	<b>19.329.003</b>	<b>19.329.003</b>	<b>19.279.003</b>	<b>19.129.003</b>	<b>19.129.003</b>	<b>19.129.003</b>	<b>15.883.652</b>	<b>18.723.334</b>	<b>18.723.334</b>	<b>18.723.334</b>	<b>28.094.334</b>
<b>USCITE</b>												
Pagamento dei debiti iniziali	6.000.000	3.000.000	824.910									
<b>Acquisti di beni</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>
Beni di consumo sanitari												
Materiali sanitari per manutenzione												
Beni di consumo non sanitari												
Materiali non sanitari per manutenz.												
<b>Acquisti di servizi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.000.000</b>
Prestazioni in regime di ricovero												

<b>VOCI</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche												
Farmaceutica												
Medicina di base												
Altre convenzioni												
Servizi appaltati												
Manutenzioni												
Utenze												
Rimborsi assegni, contributi e altri serv.												
<b>Costi del personale</b>	5.600.000	4.200.000	3.600.000	4.600.000	3.500.000	3.600.000	5.600.000	400.000	3.700.000	4.600.000	3.500.000	5.300.000
Competenze fisse												
Competenze accessorie												
Incentivi												
Altre competenze												
Consulenze a favore di terzi, rimborsate												
Oneri sociali												
Personale est. con contratto di dir priv.												
Altri costi del personale												
<b>Costi d'es. att. lib. prof. e cam. a pagam</b>	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Compensi diretti per attiv. dirig. sanitari												
Compensi diretti al person. di supporto												
<b>Costi gen.li e oneri diversi di gestione</b>	680.000	530.000	540.000	450.000	430.000	420.000	430.000	380.000	410.000	430.000	430.000	429.000
Compensi agli organi direttivi												
Compensi al collegio dei revisori												
Spese per il funzionamento delle scuole												
Spese generali												
Utenze												
<b>Utilizzo fondi</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fondo SUMAI												
Fondi per imposte												
Fondi per oneri al personale da liquidare												
Acquisto di immobilizzazioni												
Interessi passivi												
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>19.103.000</b>	<b>20.583.000</b>	<b>20.917.910</b>	<b>21.003.000</b>	<b>19.883.000</b>	<b>19.973.000</b>	<b>21.983.000</b>	<b>11.833.000</b>	<b>20.563.000</b>	<b>21.383.000</b>	<b>19.883.000</b>	<b>20.782.000</b>
<b>Saldo mensile</b>	<b>19.314.904</b>	<b>-1.253.997</b>	<b>-1.588.907</b>	<b>-1.723.997</b>	<b>-753.997</b>	<b>-843.997</b>	<b>-2.853.997</b>	<b>4.050.652</b>	<b>-1.839.666</b>	<b>-2.659.666</b>	<b>-1.159.666</b>	<b>7.312.334</b>
<b>Saldo progressivo</b>	<b>59.314.904</b>	<b>58.060.907</b>	<b>56.472.000</b>	<b>54.748.003</b>	<b>53.994.006</b>	<b>53.150.009</b>	<b>50.296.012</b>	<b>54.346.664</b>	<b>52.506.998</b>	<b>49.847.332</b>	<b>48.687.666</b>	<b>56.000.000</b>