

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI ANNO 2019	
DISPONIBILITA' DI PARTE CORRENTE PRESUNTA AL 01/01/2019	28.000.000,00
PAGAMENTI RESIDUI RELATIVI ANNO 2018 PREVISTI	
ONERI CONTRIBUTIVI RITENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2018	6.000.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00
SALDO FATTURE FINO A OTTOBRE 2018	6.000.000,00
FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	12.000.000,00
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI MESE DI GENNAIO 2019	25.000.000,00
RESIDUO DISPONIBILE AL 31/01/2019	3.000.000,00
ASSEGNAZIONE FSR E MOBILITA' ATTIVA PREVISTA 2019	148.880.000,00
ALTRE ASSEGNAZIONI	6.500.000,00
ENTRATE PROPRIE PREVISTE 2019	6.000.000,00
DISPONIBILITA' PRESUNTA ANNO 2019	164.380.000,00
PAGAMENTI PREVISTI DURANTE IL 2019	
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE + IRAP 2019	77.000.000,00
UNIVERSITARI ANNO 2019	10.000.000,00
ALTRI COSTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	2.700.000,00
FATTURE BENI SANITARI E NON SANITARI	50.950.000,00
FATTURE SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	26.000.000,00
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2019	166.650.000,00
FLUSSO DI CASSA AL 31.12.2019	- 2.270.000,00