

## Azienda Sanitaria Locale- n. 6- Sanluri 106015 Sanluri (VS)

### Cash Flow 2015

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
<b>Uscite</b>	11.404.590,49	8.872.019,95	8.694.053,92	7.792.273,57	8.941.548,24	9.028.985,95	10.209.897,81	8.237.312,65	8.480.322,74	9.965.485,96	8.576.204,90	15.951.703,47
<b>Entrate</b>	20.003.891,24	8.001.288,00	8.601.250,20	8.377.817,38	8.310.283,39	8.985.420,78	10.444.760,45	8.151.667,99	8.473.053,32	5.486.939,76	4.973.053,43	6.577.471,36
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>8.599.300,75</b>	<b>870.751,95</b>	<b>92.803,72</b>	<b>585.543,81</b>	<b>631.264,85</b>	<b>43.565,17</b>	<b>234.862,64</b>	<b>85.644,66</b>	<b>7.269,42</b>	<b>4.478.546,20</b>	<b>3.603.151,47</b>	<b>9.374.232,11</b>
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
<b>USCITE</b>	0,00	1.439.293,30	1.660.993,30	1.536.069,84	1.723.189,96	1.479.996,64	1.872.285,38	1.555.953,30	1.479.938,94	1.457.433,28		4.841.680,23
U1103												1.611.051,21
U1104												345.962,09
U1105	54.348,92	56.156,21	60.989,98	58.877,84	73.962,44	83.199,46	121.876,50	104.793,81	106.766,57	104.684,73		34.911,73
U1106												84.482,60
U1203	85.900,90	84.995,11	137.759,71	34.436,51	84.883,59	83.948,43	135.151,67	33.133,34	84.741,88	137.007,36	33.394,32	84.482,60
U1204	615.039,67	264.670,50	267.310,18	304.956,27	294.628,95	310.842,73	285.052,23	271.081,18	271.127,75	278.874,45	288.323,26	413.630,52
U1205	1.193.996,44	590.126,04	576.533,55	725.901,38	629.188,68	703.683,10	584.130,88	212.566,52	511.107,68	558.021,62	580.670,02	1.122.745,78
U1206	18.430,38	9.912,73	9.537,92	10.522,72	9.419,50	12.706,90	15.604,96	19.589,21	17.001,63	21.251,31	15.887,12	19.423,83
U1207	37.799,17	23.348,12	21.991,50	25.278,71	19.638,38	49.990,88	33.520,23	35.502,86	30.440,96	44.156,39	40.536,64	44.205,97
U1303			75,33									
U1304	1.317.079,87	618.479,43	622.845,46	728.543,71	662.238,13	733.726,90	636.998,66	639.370,15	638.218,73	625.507,51	632.063,30	991.042,87
U1306	48.564,80	24.737,96	25.071,07	26.514,19	23.619,26	31.925,50	36.708,68	49.417,83	42.822,46	44.280,82	47.998,72	50.292,02
U1503			1.204,20									
U1599	11.371,17	13.493,89	12.959,18	3.690,28	1.081,32							
U2101	632.108,32	419.576,17	556.517,02	647.466,01	576.700,12	609.259,09	408.887,11	559.706,26	499.398,38	507.185,32	617.257,63	596.043,69
U2102	903,38	189.501,73					66.806,16		41.856,14		26.274,72	
U2103	37.147,10	20.897,55	10.728,03	16.695,41	28.581,58	5.373,16	25.498,07	7.872,90	20.157,48	14.079,67	7.704,93	1.374,48
U2104	434,32	14.229,09	27.461,37	23.545,00	29.023,29	8.074,65	43.113,33	30.178,77	6.765,00	46.121,50		8.899,34
U2110		1.589,95										
U2112	340.339,96	369.687,20	265.191,32	244.111,13	506.492,48	372.311,47	331.891,55	327.936,82	227.576,81	520.777,86	475.377,91	313.605,74
U2113	135.598,26	33.571,24			228,00	76,45	115,75	859,60		1.028,23	987,95	501,47
U2198	1.124,16				1.735,53	472,46	1.065,96	1.775,60	3.926,43	214,42	1.795,63	1.869,84
U2202	1.524,76		11.901,08		1.595,52	5.925,34	540,00		8.603,98	3.370,78		884,20
U2203				2.376,69			2.460,00		38.767,15			17.884,17
U2204	19.265,16	14.161,99	32.573,39	25.942,77	8.810,97	5.138,80	18.993,33		10.073,07	24.126,80	3.152,20	8.224,80
U2205	4.790,84	7.606,70		3.171,72			148,00			1.684,00	537,00	6.674,46
U2206		2.072,41	2.919,91	2.223,34	1.602,00	426,00			3.782,30	658,88		504,00
U2298	5.288,70		5.495,10			24.688,72	6.974,12			5.230,80		4.100,00
U3103	750.536,33	737.817,56	695.972,83	700.812,18	724.274,04	761.545,34	722.311,42	802.237,71	737.002,30	726.954,26	695.910,87	694.765,15
U3109	456.720,22	570.535,18	488.542,90	274.923,43	311.651,04	633.259,65	420.597,92	276.738,50	450.855,07	377.314,21	363.049,24	465.956,23
U3111						42.172,80	101.420,50	22.627,80		86.708,00	212.499,00	19.894,20
U3112	503.794,68	343.210,66	469.969,86	71.805,54	66.454,45	288.696,59	544.101,37	255.636,02	164.813,70	543.812,01	69.156,81	240.472,01
U3115	415.570,31	113.728,96	202.806,16	171.687,65	293.861,49	131.900,74	194.012,76	238.025,49	159.315,34	119.316,22	239.526,07	132.671,90
U3119	192.982,05	260.329,85	96.318,31	328.785,49	317.185,08	75.126,30	366.182,99	165.888,58	139.269,57	132.403,03	362.861,24	9.102,77
U3125	401.416,42	117.188,02										
U3126							173.430,86					155.196,52
U3130	3.328,60	422,96	1.301,52	1.300,16	3.580,20	3.481,60			14.292,92	3.628,48	10.312,88	4.417,96
U3133				5.172,00			82.524,48		6.397,18		2.193,71	
U3135	41.751,44	16.840,42	45.609,89	23.416,00	4.313,98	45.276,00	5.402,00		73.181,72	46.746,00	56.682,00	31.976,00
U3136	60.072,86	92.473,46	57.565,11	64.159,60	80.149,52	45.175,06	51.909,53	52.994,41	40.777,42	83.150,54	105.762,88	63.292,14

U3137	108.698,18	222.090,04	61.409,81	3.300,00	836,00	63.010,41	385.005,14	613,60	318.712,44	240.304,04	344.101,46	121.792,42	288.107,90
U3138	209.770,72	221.649,53	218.164,01	91.263,00	248.811,26	215.085,81	223.963,38	385.005,14	198.567,39	209.726,89	197.440,56	213.788,94	207.358,21
U3150	185.980,31	177.000,29	175.386,95	175.657,71	183.023,65	189.673,11	179.947,90	179.947,90	197.414,64	183.073,06	183.204,48	176.485,40	173.463,53
U3151	110.738,07	67.589,92	72.023,70	68.879,12	62.306,36	68.616,80	113.231,06	113.231,06	48.175,75	58.457,35	70.951,58	69.525,54	70.756,65
U3154	77.092,99	84.356,38	72.888,65	65.506,99	77.229,25	119.719,43	77.539,99	77.539,99	72.624,02	81.627,17	73.199,28	70.477,51	122.547,06
U3198	552.930,28	149.119,38	451.002,74	7.507,70	221.520,89	85.025,70	453.777,53	453.777,53	375.839,02	10.375,85	373.453,22	265.857,12	192.976,70
U3199						10.537,60							
U3201	14.874,50	9.326,78				6.616,22	69.986,17	69.986,17	46.005,11	17.391,78	35.238,42	62.302,25	29.082,45
U3203	53.898,28	49.282,09	37.759,79	47.395,79	38.904,78	6.616,22	66.086,68	66.086,68		120.925,48	80.791,70		464.214,36
U3204	166.295,87	164.895,30	137.419,68	44.956,97	95.453,13	147.481,64				8.104,00	31.125,24	8.864,00	10.186,84
U3205	9.360,00	55.228,98	8.392,00	8.224,00	8.464,00	15.784,00				55.214,06	166.578,93		57.886,25
U3206	64.191,48	61.019,95	61.100,41	58.650,69	62.047,92	118.346,64			38.705,11	13.618,04	15.573,06	5.791,84	27.151,98
U3208	35.479,04	17.761,37	30.666,32	5.202,88		36.982,05			318,29	127.154,04		50.097,08	42.006,89
U3209	58.188,93		53.630,21	108.084,38		95.007,70							13.304,84
U3210					9.149,40		51.501,15	51.501,15	219.720,39			1.050.000,00	61,64
U3211	1.557,01	397.639,10	640,00		190,01	64,00				4.897,92	9.885,13	4.448,78	
U3212					5.125,12	10.013,73	4.988,87	4.988,87		7.568,15	23.333,21	14.284,85	11.604,35
U3213	51.078,75	5.417,85	15.833,76	7.971,56	2.252,85	5.466,73	3.897,33	3.897,33	25.036,06	29.973,95	191.861,00	18.496,98	
U3214	20.478,65	64.953,81	8.824,68	9.162,00	156.011,00	5.188,90			400,00	87.928,71	51.803,00	12.129,09	5.336,30
U3216	50.849,31	51.397,33	35.062,13	36.835,25	44.591,28	167,00	20.691,27	20.691,27	13.700,00	4.470,07	2.977,68		3.046,76
U3217	2.867,00	4.691,05	3.893,45	4.270,71	1.197,64	1.616,34			1.500,00			9.711,94	
U3218	488,00	1.325,53	1.107,54		344,32	610,00			11.274,47	11.029,60	18.436,80	11.001,75	12.662,28
U3219	381,90			12.176,91	12.843,44	2.306,25	10.334,30	10.334,30	1.239,00		25.893,21		
U3220		12.979,54	10.162,98			21.897,33						187.636,37	
U3221							184.970,54	184.970,54	24.643,69	387.969,10	363.870,37	136.712,74	652.397,63
U3299	221.795,46	184.363,82	323.347,52	52.513,23	99.606,26	231.369,91							
U5101	11,76						4.849,63	4.849,63					
U5103	110.815,18	119.115,75	86.681,25	126.315,48	101.842,15	227.587,70	108.552,37	108.552,37	121.172,08	108.933,57	34.726,65	197.321,62	108.395,73
U5201	75.297,64	119.507,15	59.473,87	39.167,90	74.143,33	81.611,24	62.405,85	62.405,85	4.242,50	99.168,87	144.916,34	26.985,72	73.826,92
U5202			31.182,61	70.681,32						26.682,61	5.957,15	1.020,00	
U5306					349.765,14	292.015,87	260.093,85	260.093,85	253.327,86	6.845,75	244.215,33	251.886,46	380.798,50
U5401						21.648,90				253.493,56		31.398,32	
U5402													
U5404		1.996,13	822,18	274.062,30	211.978,91	285.276,31	291.860,09	291.860,09	315.664,57	169.858,47	343.478,81	436.796,09	250.334,07
U5499	787,81	961,98	9.361,65	788,31	1.318,48	21.909,64	788,81	788,81	4.721,98	1.017,15	1.185,31	21.550,50	5.077,65
U5502	34.000,00			18.565,57	237,67	22.970,82	18.922,92	18.922,92	11.051,28	9.170,25	4.379,96	20.479,83	3.207,77
U5503	55.574,66	32.827,14	164.845,57	41.941,46	25.170,18	27.401,01	21.966,04	21.966,04	15.376,89	18.544,40	15.410,75	22.239,73	17.966,40
U5504	24.933,26	34.259,81	23.198,41	21.312,07	16.805,40	19.128,91	19.797,00	19.797,00	17.700,94	4.434,60	17.783,22	4.120,19	50.325,84
U5505	249,59											864,00	684,00
U5506	22.089,32	35.293,82	29.217,80	21.077,83	35.586,34	24.792,88	18.931,53	18.931,53	22.248,15	16.705,33	26.195,78	24.331,35	21.265,92
U5507					1.843,20	1.679,36	1.433,60	1.433,60	1.433,60	1.146,88	819,20	1.320,64	819,20
U5509					3.627,92								
U5510	7.344,01	1.859,33	59.204,06										
U5598	2.600,00												
U5599													
U6102	3.609,98	14.239,92	5.148,56	42.600,00									
U6103		13.176,00											
U6104	72.554,62	39.617,50	16.859,50	37.970,50	1.343,80	18.235,00	28.284,00	28.284,00	28.591,03	17.545,00	12.515,18	4.469,00	34.799,50
U6105	408,70		20.151,11	15.281,00	102.281,14	3.108,00	34.703,50	34.703,50		74.550,47	62.175,50	33.461,40	231.450,00
U6106	170.959,71		10.152,35			11.343,57	3.118,00	3.118,00		1.506,08	309,51	1.434,36	
U6199	4.933,01	1.509,14	16.064,96	1.358,90	1.887,20	9.125,00				95.788,74	20.583,17	206,76	18.579,00
U6200		3.893,41	14.111,73	5.520,00		6.600,00	223.650,54	223.650,54		56.035,66	253.153,20		

5

U7911	794,63	966,07	716,80	716,80	839,68	716,80	573,44	409,60	660,16	409,60		
Totale	11.404.590,49	8.872.019,95	8.694.053,92	7.792.273,57	8.941.548,24	9.028.985,95	10.209.897,81	8.237.312,65	8.480.322,74	9.965.485,96	8.576.204,90	15.951.703,47

ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
E1100	0,00		156.002,49		81.157,96				72.884,83		227.544,74	512.092,73
E1400					8.111,48	0,01		23.837,81	2.888,13		8.896,72	119.945,82
E1500	320,00		1.770,98	25.322,85	180,00				40,00		1.600,00	19.829,32
E1600	4.623,00		17.224,00	9.983,81	1.623,00		18.628,00		33.823,00	1.362,70	18.433,61	127.620,86
E1700	21.440,00		42.880,00	900,00	290,78				1.997,32		57.724,63	367.616,80
E2102	12.915.734,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.899.020,27	9.799.414,96	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.266.682,94
E2104			200.000,00		198.194,95	50.191,46	427.539,70	122.619,92	355.711,24	128.367,00	535.520,18	98.941,64
E2105			56.649,43									
E3101			19.028,94			606,00	1.921,30		4,00		46.595,60	185,32
E3102						35.603,04						
E3105			4.873,25	768,44	2.304,84		319,00	5.210,26	1.436,68		2.109,78	4.156,00
E3106	1.217,00	1.268,00	7.066,84		4,00		195.407,49			52.210,06	70.708,57	27.679,98
E3202			11,91								8,95	
E3204	360,68		47.370,85	34.527,28	18.416,38		1.530,00		4.268,12		3.910,65	18.977,33
E4104												1.852,51
E5103	7.040.000,00		48.371,51	306.315,00								11.890,11
Totale	20.003.891,24	8.001.268,00	8.601.250,20	8.377.817,38	8.310.283,39	8.985.420,78	10.444.760,45	8.151.667,99	8.473.053,32	5.486.939,76	4.973.053,43	6.577.471,36

A