

BUDGET FINANZIARIO 2015

| INCASSI 2015                              | PREVENTIVO I TRIMESTRE 2015 |                 |                 |                 | PREVENTIVO II TRIMESTRE 2015 |                 |                 |                 | PREVENTIVO III TRIMESTRE 2015 |                 |                 |                 | PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2015 |                 |                 |                 | TOTALE |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|   | GENNAIO                     | FEBBRAIO        | MARZO           | TOTALE          | APRILE                       | MAGGIO          | GIUGNO          | TOTALE          | LUGLIO                        | AGOSTO          | SETTEMBRE       | TOTALE          | OTTOBRE                      | NOVEMBRE        | DICEMBRE        | TOTALE          |        |
| DA ERARIO                                 | € -                         | € -             | € -             | € -             | € -                          | € -             | € -             | € -             | € -                           | € -             | € -             | € -             | € -                          | € -             | € -             | € -             |        |
| DA REGIONI (finanziamenti parte corrente) | € -                         | € -             | € 25.000.000,00 | € 25.000.000,00 | € -                          | € -             | € 10.740.000,00 | € 10.740.000,00 | € -                           | € -             | € 25.000.000,00 | € 25.000.000,00 | € -                          | € 15.000.000,00 | € -             | € 15.000.000,00 |        |
| DA REGIONI (altre entrate)                | € 200.000,00                | € -             | € 100.000,00    | € 300.000,00    | € -                          | € 120.000,00    | € -             | € 120.000,00    | € -                           | € 100.000,00    | € 130.000,00    | € 230.000,00    | € 80.000,00                  | € -             | € -             | € 80.000,00     |        |
| MINISTERO                                 | € 150.000,00                | € -             | € 679.650,00    | € 829.650,00    | € -                          | € 1.200.000,00  | € 200.000,00    | € 1.400.000,00  | € 60.000,00                   | € -             | € 1.000.000,00  | € 1.060.000,00  | € 200.000,00                 | € 80.000,00     | € -             | € 280.000,00    |        |
| DA CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI)           | € 850.000,00                | € 850.000,00    | € 850.000,00    | € 2.550.000,00  | € 850.000,00                 | € 850.000,00    | € 850.000,00    | € 2.550.000,00  | € 750.000,00                  | € 700.000,00    | € 1.100.000,00  | € 2.550.000,00  | € 950.000,00                 | € 850.000,00    | € 850.000,00    | € 2.650.000,00  |        |
| TOTALE INCASSI 2015                       | € 1.200.000,00              | € 850.000,00    | € 26.629.650,00 | € 28.679.650,00 | € 850.000,00                 | € 2.170.000,00  | € 11.790.000,00 | € 14.810.000,00 | € 810.000,00                  | € 800.000,00    | € 27.230.000,00 | € 28.840.000,00 | € 1.230.000,00               | € 15.930.000,00 | € 850.000,00    | € 18.010.000,00 |        |
| PAGAMENTI 2015                            |                             |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |        |
| PERSONALE                                 | € 1.220.000,00              | € 1.100.000,00  | € 2.120.000,00  | € 4.440.000,00  | € 1.100.000,00               | € 1.100.000,00  | € 1.280.000,00  | € 3.480.000,00  | € 1.730.000,00                | € 1.100.000,00  | € 1.150.000,00  | € 3.980.000,00  | € 1.100.000,00               | € 1.100.000,00  | € 2.280.000,00  | € 4.480.000,00  |        |
| BORSE STUDIO                              | € -                         | € 109.000,00    | € 109.000,00    | € 218.000,00    | € 109.000,00                 | € 109.000,00    | € 109.000,00    | € 327.000,00    | € 109.000,00                  | € 109.000,00    | € 109.000,00    | € 327.000,00    | € 109.000,00                 | € 109.000,00    | € 218.000,00    | € 436.000,00    |        |
| COLLABORATORI                             | € 45.000,00                 | € 45.000,00     | € 45.000,00     | € 135.000,00    | € 85.000,00                  | € 45.000,00     | € 45.000,00     | € 175.000,00    | € 45.000,00                   | € 45.000,00     | € 45.000,00     | € 135.000,00    | € 45.000,00                  | € 45.000,00     | € 45.000,00     | € 135.000,00    |        |
| ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI        | € -                         | € 838.000,00    | € 682.000,00    | € 1.520.000,00  | € 1.308.000,00               | € 666.000,00    | € 666.000,00    | € 2.640.000,00  | € 727.000,00                  | € 762.000,00    | € 657.000,00    | € 2.146.000,00  | € 666.000,00                 | € 666.000,00    | € 2.042.000,00  | € 3.374.000,00  |        |
| FORNITORI                                 | € 2.200.000,00              | € 2.400.000,00  | € 2.700.000,00  | € 7.300.000,00  | € 2.700.000,00               | € 2.900.000,00  | € 2.700.000,00  | € 8.300.000,00  | € 2.900.000,00                | € 2.700.000,00  | € 2.700.000,00  | € 8.300.000,00  | € 2.700.000,00               | € 2.700.000,00  | € 3.300.000,00  | € 8.700.000,00  |        |
| ALTRI PAGAMENTI                           |                             | € 817.000,00    | € 740.000,00    | € 1.557.000,00  | € 1.695.500,00               | € 638.000,00    | € 1.298.000,00  | € 3.631.500,00  | € 828.000,00                  | € 455.000,00    | € 1.023.000,00  | € 2.306.000,00  | € 811.000,00                 | € 1.510.000,00  | € 1.661.000,00  | € 3.982.000,00  |        |
| TOTALE PAGAMENTI 2015                     | € 3.465.000,00              | € 5.309.000,00  | € 6.396.000,00  | € 15.170.000,00 | € 6.997.500,00               | € 5.458.000,00  | € 6.098.000,00  | € 18.553.500,00 | € 6.339.000,00                | € 5.171.000,00  | € 5.684.000,00  | € 17.194.000,00 | € 5.431.000,00               | € 6.130.000,00  | € 9.546.000,00  | € 21.107.000,00 |        |
| QUADRATURA                                | -€ 2.265.000,00             | -€ 4.459.000,00 | € 20.233.650,00 | € 13.509.650,00 | -€ 6.147.500,00              | -€ 3.288.000,00 | € 5.692.000,00  | -€ 3.743.500,00 | -€ 5.529.000,00               | -€ 4.371.000,00 | € 21.546.000,00 | € 11.646.000,00 | -€ 4.201.000,00              | € 9.800.000,00  | -€ 8.696.000,00 | -€ 3.097.000,00 |        |
| SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)       |                             |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                              |                 |                 | € 18.000.000,00 |        |
| SALDO TESORERIA FINALE                    |                             |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                              |                 |                 | € 36.315.150,00 |        |