

BUDGET FINANZIARIO 2017

INCASSI 2017	PREVENTIVO I TRIMESTRE 2017				PREVENTIVO II TRIMESTRE 2017				PREVENTIVO III TRIMESTRE 2017				PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2017				TOTALE
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALE	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
DA ERARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
DA REGIONI (finanziamenti parte corrente)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.740.000,00	€ 10.740.000,00	€ -	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	
DA REGIONI (altre entrate)	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	
MINISTERO	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 560.000,00	€ 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 2017	€ 1.000.000,00	€ 850.000,00	€ 950.000,00	€ 2.800.000,00	€ 850.000,00	€ 1.570.000,00	€ 11.790.000,00	€ 14.210.000,00	€ 810.000,00	€ 800.000,00	€ 21.600.000,00	€ 23.210.000,00	€ 1.230.000,00	€ 15.930.000,00	€ 850.000,00	€ 18.010.000,00	
PAGAMENTI 2017																	
PERSONALE	€ 1.300.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 4.700.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.300.000,00	€ 3.700.000,00	€ 1.830.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.250.000,00	€ 4.280.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.280.000,00	€ 4.680.000,00	
BORSE STUDIO	€ -	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 260.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 260.000,00	€ 520.000,00	
COLLABORATORI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 140.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -	€ 838.000,00	€ 678.000,00	€ 1.516.000,00	€ 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 2017	€ 3.530.000,00	€ 5.415.000,00	€ 6.478.000,00	€ 15.423.000,00	€ 7.113.500,00	€ 5.564.000,00	€ 6.124.000,00	€ 18.801.500,00	€ 6.445.000,00	€ 5.277.000,00	€ 5.790.000,00	€ 17.512.000,00	€ 5.537.000,00	€ 6.236.000,00	€ 9.573.000,00	€ 21.346.000,00	
QUADRATURA	-€ 2.530.000,00	-€ 4.565.000,00	-€ 5.528.000,00	-€ 12.623.000,00	-€ 6.263.500,00	-€ 3.994.000,00	€ 5.666.000,00	-€ 4.591.500,00	-€ 5.635.000,00	-€ 4.477.000,00	€ 15.810.000,00	€ 5.698.000,00	-€ 4.307.000,00	€ 9.694.000,00	-€ 8.723.000,00	-€ 3.336.000,00	
SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)																€ 77.000.000,00	
SALDO TESORERIA FINALE																€ 62.147.500,00	