

## Previsioni flussi di cassa anno 2017

previsione entrate 2017	(si veda rendiconto finanziario)
Assegnazione annua indistinta	€ 45.740.000,00
Assegnazioni vincolate	€ 2.190.000,00
Cessioni di beni e prestazione di servizi	€ 8.600.000,00
Altre entrate	€ 1.700.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 58.230.000,00</b>

previsione uscite 2017	(si veda rendiconto finanziario)
Personale	€ 18.920.000,00
Compensi organismi	€ 410.000,00
Ritenute	€ 5.350.000,00
Contributi	€ 9.676.000,00
Contributi vincolati	€ 225.000,00
Beni e servizi	€ 32.600.000,00
Imposte e tasse	€ 5.056.000,00
Spese economali	€ 58.000,00
Altre uscite	€ 787.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 73.082.500,00</b>

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	
<b>TOTALE INCASSI 2017</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 2.800.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 1.570.000,00</b>	<b>€ 11.790.000,00</b>	<b>€ 14.210.000,00</b>	<b>€ 810.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 21.600.000,00</b>	<b>€ 23.210.000,00</b>	<b>€ 1.230.000,00</b>	<b>€ 15.930.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 18.010.000,00</b>	
<b>PAGAMENTI 2017</b>																	
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	
<b>TOTALE PAGAMENTI 2017</b>	<b>€ 3.530.000,00</b>	<b>€ 5.415.000,00</b>	<b>€ 6.478.000,00</b>	<b>€ 15.423.000,00</b>	<b>€ 7.113.500,00</b>	<b>€ 5.564.000,00</b>	<b>€ 6.124.000,00</b>	<b>€ 18.801.500,00</b>	<b>€ 6.445.000,00</b>	<b>€ 5.277.000,00</b>	<b>€ 5.790.000,00</b>	<b>€ 17.512.000,00</b>	<b>€ 5.537.000,00</b>	<b>€ 6.236.000,00</b>	<b>€ 9.573.000,00</b>	<b>€ 21.346.000,00</b>	
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	
<b>SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)</b>																€ 77.000.000,00	
<b>SALDO TESORERIA FINALE</b>																€ 62.147.500,00	