

BUDGET FINANZIARIO 2018

INCASSI 2018	PREVENTIVO I TRIMESTRE 2018				PREVENTIVO II TRIMESTRE 2018				PREVENTIVO III TRIMESTRE 2018				PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2018				TOTALE
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALE	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
DA ERARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
DA REGIONI (finanziamenti parte corrente)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.540.000,00	€ 10.540.000,00	€ -	€ -	€ 14.700.000,00	€ 14.700.000,00	€ -	€ 14.700.000,00	€ -	€ 14.700.000,00	
DA REGIONI (altre entrate)	€ -	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 180.000,00	€ 75.000,00	€ 40.000,00	€ 295.000,00	€ 180.000,00	€ 57.000,00	€ 30.000,00	€ 267.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 150.000,00	€ 190.000,00	
MINISTERO	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 270.000,00	€ 200.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.570.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.040.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 70.000,00	
DA CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI)	€ 835.000,00	€ 835.000,00	€ 785.000,00	€ 2.455.000,00	€ 785.000,00	€ 785.000,00	€ 885.000,00	€ 2.455.000,00	€ 685.000,00	€ 735.000,00	€ 985.000,00	€ 2.405.000,00	€ 1.135.000,00	€ 835.000,00	€ 785.000,00	€ 2.755.000,00	
TOTALE INCASSI 2018	€ 835.000,00	€ 875.000,00	€ 875.000,00	€ 2.585.000,00	€ 1.235.000,00	€ 1.060.000,00	€ 12.565.000,00	€ 14.860.000,00	€ 905.000,00	€ 792.000,00	€ 16.715.000,00	€ 18.412.000,00	€ 1.175.000,00	€ 15.575.000,00	€ 965.000,00	€ 17.715.000,00	
PAGAMENTI 2018																	
PERSONALE	€ 1.199.097,00	€ 1.199.097,00	€ 1.700.097,00	€ 4.098.291,00	€ 1.453.272,00	€ 1.199.097,00	€ 1.199.097,00	€ 3.851.466,00	€ 1.599.097,00	€ 1.452.272,00	€ 1.248.847,00	€ 4.300.216,00	€ 1.327.747,00	€ 1.199.097,00	€ 2.427.194,00	€ 4.954.038,00	
BORSE STUDIO	€ -	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 221.000,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 331.500,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 331.500,00	€ 110.500,00	€ 110.500,00	€ 221.500,00	€ 442.500,00	
COLLABORATORI	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 110.000,00	€ 80.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 155.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 115.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.000,00	€ 113.000,00	
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -	€ 772.094,00	€ 772.094,00	€ 1.544.188,00	€ 935.094,00	€ 814.352,00	€ 770.094,00	€ 2.519.540,00	€ 770.094,00	€ 799.202,00	€ 904.594,00	€ 2.473.890,00	€ 768.094,00	€ 796.810,00	€ 1.590.385,00	€ 3.155.289,00	
FORNITORI	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 3.360.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 3.360.000,00	€ 1.360.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	€ 3.980.000,00	€ 1.460.000,00	€ 1.485.000,00	€ 1.520.300,00	€ 4.465.300,00	
ALTRI PAGAMENTI	€ 482.258,00	€ 965.338,00	€ 940.338,00	€ 2.387.934,00	€ 1.895.338,00	€ 891.998,00	€ 1.975.338,00	€ 4.762.674,00	€ 988.338,00	€ 627.338,00	€ 1.071.998,00	€ 2.687.674,00	€ 960.338,00	€ 1.477.418,00	€ 2.655.244,00	€ 5.093.000,00	
TOTALE PAGAMENTI 2018	€ 2.836.355,00	€ 4.207.029,00	€ 4.678.029,00	€ 11.721.413,00	€ 5.594.204,00	€ 4.170.947,00	€ 5.215.029,00	€ 14.980.180,00	€ 4.868.029,00	€ 4.334.312,00	€ 4.685.939,00	€ 13.888.280,00	€ 4.661.679,00	€ 5.103.825,00	€ 8.457.623,00	€ 18.223.127,00	
QUADRATURA	-€ 2.001.355,00	-€ 3.332.029,00	-€ 3.803.029,00	-€ 9.136.413,00	-€ 4.359.204,00	-€ 3.110.947,00	€ 7.349.971,00	-€ 120.180,00	-€ 3.963.029,00	-€ 3.542.312,00	€ 12.029.061,00	€ 4.523.720,00	-€ 3.486.679,00	€ 10.471.175,00	-€ 7.492.623,00	-€ 508.127,00	
SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)																€ 89.500.000,00	
SALDO TESORERIA FINALE																€ 84.259.000,00	