

Previsioni flussi di cassa anno 2018

previsione entrate 2018	(si veda rendiconto finanziario)
Assegnazione annua indistinta	€ 39.940.000,00
Assegnazioni vincolate	€ 3.562.000,00
Cessioni di beni e prestazione di servizi	€ 7.720.000,00
Altre entrate	€ 2.350.000,00
Totale	€ 53.572.000,00

previsione uscite 2018	(si veda rendiconto finanziario)
Personale	€ 17.204.011,00
Compensi organismi	€ 490.000,00
Ritenute	€ 5.585.000,00
Contributi	€ 9.692.907,00
Contributi vincolati	€ 475.000,00
Beni e servizi	€ 15.165.300,00
Imposte e tasse	€ 7.956.232,00
Spese economali	€ 57.000,00
Altre uscite	€ 2.187.550,00
Totale	€ 58.813.000,00

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	