

Previsioni flussi di cassa anno 2020

previsione entrate 2020	(si veda rendiconto finanziario)
Assegnazione annua indistinta	€ 57.048.000,00
Assegnazioni vincolate	€ 1.480.000,00
Cessioni di beni e prestazione di servizi	€ 7.972.000,00
Altre entrate	€ 698.000,00
Totale	€ 67.198.000,00

previsione uscite 2020	(si veda rendiconto finanziario)
Personale	€ 19.563.000,00
Compensi organismi	€ 521.000,00
Ritenute	€ 5.650.000,00
Contributi	€ 10.151.000,00
Contributi vincolati	€ 379.000,00
Beni e servizi	€ 19.840.000,00
Imposte e tasse	€ 5.019.600,00
Spese economali	€ 48.000,00
Altre uscite	€ 641.400,00
Totale	€ 61.813.000,00

BUDGET FINANZIARIO 2020

INCASSI 2020	PREVENTIVO I TRIMESTRE 2020				PREVENTIVO II TRIMESTRE 2020				PREVENTIVO III TRIMESTRE 2020				PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2020				TOTALE
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALE	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
DA ERARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
DA REGIONI (finanziamenti parte corrente)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000.000,00	€ -	€ 20.426.000,00	€ 30.426.000,00	€ -	€ -	€ 13.311.000,00	€ 13.311.000,00	€ -	€ 13.311.000,00	€ -	€ 13.311.000,00	
DA REGIONI (altre entrate)	€ -	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
MINISTERO	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	
DA CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI)	€ 770.000,00	€ 780.000,00	€ 730.000,00	€ 2.280.000,00	€ 730.000,00	€ 1.030.000,00	€ 840.000,00	€ 2.600.000,00	€ 620.000,00	€ 670.000,00	€ 900.000,00	€ 2.190.000,00	€ 100.000,00	€ 760.000,00	€ 740.000,00	€ 1.600.000,00	
TOTALE INCASSI 2020	€ 770.000,00	€ 800.000,00	€ 810.000,00	€ 2.380.000,00	€ 10.730.000,00	€ 1.030.000,00	€ 21.466.000,00	€ 33.226.000,00	€ 620.000,00	€ 670.000,00	€ 14.241.000,00	€ 15.531.000,00	€ 100.000,00	€ 15.071.000,00	€ 890.000,00	€ 16.061.000,00	
PAGAMENTI 2020																	
PERSONALE	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.745.000,00	€ 4.305.000,00	€ 1.540.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 4.100.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.540.000,00	€ 1.350.000,00	€ 4.640.000,00	€ 1.410.000,00	€ 1.280.000,00	€ 2.580.000,00	€ 5.270.000,00	
BORSE STUDIO	€ -	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 208.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 208.000,00	€ 416.000,00	
COLLABORATORI	€ 37.000,00	€ 42.000,00	€ 37.000,00	€ 116.000,00	€ 85.000,00	€ 37.000,00	€ 42.000,00	€ 164.000,00	€ 42.000,00	€ 37.000,00	€ 42.000,00	€ 121.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 46.000,00	€ 120.000,00	
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -	€ 803.000,00	€ 803.000,00	€ 1.606.000,00	€ 967.000,00	€ 850.000,00	€ 803.000,00	€ 2.620.000,00	€ 803.000,00	€ 839.000,00	€ 947.000,00	€ 2.589.000,00	€ 805.000,00	€ 837.000,00	€ 1.694.000,00	€ 3.336.000,00	
FORNITORI	€ 1.550.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 4.950.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.640.000,00	€ 5.040.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.640.000,00	€ 1.820.000,00	€ 5.060.000,00	€ 1.820.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.950.000,00	€ 5.670.000,00	
ALTRI PAGAMENTI	€ 185.000,00	€ 665.000,00	€ 660.000,00	€ 1.510.000,00	€ 1.400.000,00	€ 610.000,00	€ 1.580.000,00	€ 3.590.000,00	€ 700.000,00	€ 240.000,00	€ 750.000,00	€ 1.690.000,00	€ 680.000,00	€ 1.100.000,00	€ 2.288.000,00	€ 4.068.000,00	
TOTALE PAGAMENTI 2020	€ 3.052.000,00	€ 4.594.000,00	€ 5.049.000,00	€ 12.695.000,00	€ 5.796.000,00	€ 4.581.000,00	€ 5.449.000,00	€ 15.826.000,00	€ 4.999.000,00	€ 4.400.000,00	€ 5.013.000,00	€ 14.412.000,00	€ 4.856.000,00	€ 5.258.000,00	€ 8.766.000,00	€ 18.880.000,00	
QUADRATURA	-€ 2.282.000,00	-€ 3.794.000,00	-€ 4.239.000,00	-€ 10.315.000,00	€ 4.934.000,00	-€ 3.551.000,00	€ 16.017.000,00	€ 17.400.000,00	-€ 4.379.000,00	-€ 3.730.000,00	€ 9.228.000,00	€ 1.119.000,00	-€ 4.756.000,00	€ 9.813.000,00	-€ 7.876.000,00	-€ 2.819.000,00	
SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)																€ 157.250.000,00	
SALDO TESORERIA FINALE																€ 162.635.000,00	