

BUDGET FINANZIARIO 2021

| INCASSI 2021 | PREVENTIVO I TRIMESTRE 2021 | | | | PREVENTIVO II TRIMESTRE 2021 | | | | PREVENTIVO III TRIMESTRE 2021 | | | | PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2021 | | | | 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 | € - | € 15.000.000,00 | € 25.000.000,00 | € - | € - | € 15.000.000,00 | € 15.000.000,00 | € - | € 17.048.000,00 | € - | € 17.048.000,00 | € 57.048.000,00 |
| DA REGIONI (altre entrate) | € - | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | € 70.000,00 | € - | € - | € 70.000,00 | € - | € - | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € - | € - | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 370.000,00 |
| MINISTERO | € - | € - | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | € 400.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.000.000,00 | € - | € 1.000.000,00 | € 1.430.000,00 |
| DA CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI) | € 770.000,00 | € 720.000,00 | € 700.000,00 | € 2.190.000,00 | € 700.000,00 | € 850.000,00 | € 800.000,00 | € 2.350.000,00 | € 600.000,00 | € 610.000,00 | € 800.000,00 | € 2.010.000,00 | € 120.000,00 | € 750.000,00 | € 700.000,00 | € 1.570.000,00 | € 8.120.000,00 |
| TOTALE INCASSI 2021 | € 770.000,00 | € 920.000,00 | € 730.000,00 | € 2.420.000,00 | € 10.970.000,00 | € 850.000,00 | € 16.000.000,00 | € 27.820.000,00 | € 600.000,00 | € 610.000,00 | € 15.850.000,00 | € 17.060.000,00 | € 120.000,00 | € 18.798.000,00 | € 750.000,00 | € 19.668.000,00 | € 66.968.000,00 |
| PAGAMENTI 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 4.035.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 2.480.000,00 | € 5.170.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 4.035.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 2.690.000,00 | € 5.380.000,00 | € 18.620.000,00 |
| BORSE STUDIO | € - | € 100.000,00 | € 115.000,00 | € 215.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 345.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 345.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 230.000,00 | € 460.000,00 | € 1.365.000,00 |
| COLLABORATORI | € 40.000,00 | € 45.000,00 | € 40.000,00 | € 125.000,00 | € 90.000,00 | € 40.000,00 | € 45.000,00 | € 175.000,00 | € 45.000,00 | € 40.000,00 | € 45.000,00 | € 130.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 50.000,00 | € 130.000,00 | € 560.000,00 |
| ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | € - | € 805.000,00 | € 807.000,00 | € 1.612.000,00 | € 805.000,00 | € 910.000,00 | € 805.000,00 | € 2.520.000,00 | € 1.590.000,00 | € 807.000,00 | € 807.000,00 | € 3.204.000,00 | € 805.000,00 | € 805.000,00 | € 1.610.000,00 | € 3.220.000,00 | € 10.556.000,00 |
| FORNITORI | € 1.880.000,00 | € 1.980.000,00 | € 1.990.000,00 | € 5.850.000,00 | € 1.990.000,00 | € 1.990.000,00 | € 1.870.000,00 | € 5.850.000,00 | € 1.800.000,00 | € 1.750.000,00 | € 1.880.000,00 | € 5.430.000,00 | € 1.880.000,00 | € 1.950.000,00 | € 1.990.000,00 | € 5.820.000,00 | € 22.950.000,00 |
| ALTRI PAGAMENTI | € 210.000,00 | € 710.000,00 | € 710.000,00 | € 1.630.000,00 | € 1.600.000,00 | € 650.000,00 | € 1.690.000,00 | € 3.940.000,00 | € 770.000,00 | € 300.000,00 | € 750.000,00 | € 1.820.000,00 | € 715.000,00 | € 1.240.000,00 | € 2.400.000,00 | € 4.355.000,00 | € 11.745.000,00 |
| TOTALE PAGAMENTI 2021 | € 3.475.000,00 | € 4.985.000,00 | € 5.007.000,00 | € 13.467.000,00 | € 5.945.000,00 | € 5.050.000,00 | € 7.005.000,00 | € 18.000.000,00 | € 5.665.000,00 | € 4.357.000,00 | € 4.942.000,00 | € 14.964.000,00 | € 4.900.000,00 | € 5.495.000,00 | € 8.970.000,00 | € 19.365.000,00 | € 65.796.000,00 |
| QUADRATURA | -€ 2.705.000,00 | -€ 4.065.000,00 | -€ 4.277.000,00 | -€ 11.047.000,00 | € 5.025.000,00 | -€ 4.200.000,00 | € 8.995.000,00 | € 9.820.000,00 | -€ 5.065.000,00 | -€ 3.747.000,00 | € 10.908.000,00 | € 2.096.000,00 | -€ 4.780.000,00 | € 13.303.000,00 | -€ 8.220.000,00 | € 303.000,00 | € 1.172.000,00 |
| SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | € 157.000.000,00 |
| SALDO TESORERIA FINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | € 158.172.000,00 |