

Previsioni flussi di cassa anno 2021

previsione entrate 2021	(si veda rendiconto finanziario)
Assegnazione annua indistinta	€ 57.048.000,00
Assegnazioni vincolate	€ 1.800.000,00
Cessioni di beni e prestazione di servizi	€ 7.422.000,00
Altre entrate	€ 698.000,00
Totale	€ 66.968.000,00

previsione uscite 2021	(si veda rendiconto finanziario)
Personale	€ 19.985.000,00
Compensi organismi	€ 560.000,00
Ritenute	€ 5.500.000,00
Contributi	€ 10.556.000,00
Contributi vincolati	€ 500.000,00
Beni e servizi	€ 22.070.000,00
Imposte e tasse	€ 5.075.000,00
Spese economali	€ 42.000,00
Altre uscite	€ 1.508.000,00
Totale	€ 65.796.000,00

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