

**Previsioni flussi di cassa anno 2024**

previsione entrate 2024	(si veda rendiconto finanziario)
Assegnazione annua indistinta	€ 60.048.000,00
Assegnazioni vincolate	€ 2.280.000,00
Cessioni di beni e prestazione di servizi	€ 6.930.000,00
Altre entrate	€ 770.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 70.028.000,00</b>

previsione uscite 2024	(si veda rendiconto finanziario)
Personale	€ 21.400.000,00
Compensi organismi	€ 573.000,00
Ritenute	€ 750.000,00
Contributi	€ 11.455.000,00
Contributi vincolati	€ 400.000,00
Beni e servizi	€ 31.735.000,00
Imposte e tasse	€ 5.018.800,00
Spese economali	€ 25.000,00
Altre uscite	€ 6.226.200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 77.583.000,00</b>

INCASSI 2024	PREVENTIVO I TRIMESTRE 2024				PREVENTIVO II TRIMESTRE 2024				PREVENTIVO III TRIMESTRE 2024				PREVENTIVO IV TRIMESTRE 2024				TOTALE
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALE	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
DA ERARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
DA REGIONI (finanziamenti parte corrente)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000.000,00	€ -	€ -	€ 18.000.000,00	€ -	€ -	€ 22.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ -	€ 17.048.000,00	€ 3.000.000,00	€ 20.048.000,00	€ 60.048.000,00
DA REGIONI (altre entrate)	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	
MINISTERO	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ 2.080.000,00
DA CLIENTI (PUBBLICI E PRIVATI)	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 1.400.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00	€ 7.700.000,00
<b>TOTALE INCASSI 2024</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>	<b>€ 18.880.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 20.280.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 22.600.000,00</b>	<b>€ 23.700.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 19.248.000,00</b>	<b>€ 3.700.000,00</b>	<b>€ 23.648.000,00</b>	<b>€ 70.028.000,00</b>
<b>PAGAMENTI 2024</b>																	
PERSONALE	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 4.650.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.550.000,00	€ 2.100.000,00	€ 5.650.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 4.650.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.550.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.450.000,00	€ 21.400.000,00
BORSE STUDIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COLLABORATORI	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 125.000,00	€ 95.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 180.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 130.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 58.000,00	€ 138.000,00	€ 573.000,00
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -	€ 895.000,00	€ 895.000,00	€ 1.790.000,00	€ 895.000,00	€ 1.500.000,00	€ 895.000,00	€ 3.290.000,00	€ 895.000,00	€ 895.000,00	€ 895.000,00	€ 2.685.000,00	€ 895.000,00	€ 895.000,00	€ 1.900.000,00	€ 3.690.000,00	€ 11.455.000,00
FORNITORI	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 7.200.000,00	€ 2.950.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.950.000,00	€ 2.650.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.650.000,00	€ 2.950.000,00	€ 2.580.000,00	€ 2.855.000,00	€ 8.385.000,00	€ 31.185.000,00
ALTRI PAGAMENTI	€ 250.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.700.000,00	€ 700.000,00	€ 1.800.000,00	€ 4.200.000,00	€ 820.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 2.020.000,00	€ 770.000,00	€ 1.630.000,00	€ 2.600.000,00	€ 5.000.000,00	€ 12.970.000,00
<b>TOTALE PAGAMENTI 2024</b>	<b>€ 4.240.000,00</b>	<b>€ 5.640.000,00</b>	<b>€ 5.635.000,00</b>	<b>€ 15.515.000,00</b>	<b>€ 7.640.000,00</b>	<b>€ 6.290.000,00</b>	<b>€ 7.340.000,00</b>	<b>€ 21.270.000,00</b>	<b>€ 5.960.000,00</b>	<b>€ 5.385.000,00</b>	<b>€ 5.790.000,00</b>	<b>€ 17.135.000,00</b>	<b>€ 6.555.000,00</b>	<b>€ 6.695.000,00</b>	<b>€ 10.413.000,00</b>	<b>€ 23.663.000,00</b>	<b>€ 77.583.000,00</b>
QUADRATURA	-€ 3.540.000,00	-€ 4.640.000,00	-€ 4.935.000,00	-€ 13.115.000,00	€ 11.240.000,00	-€ 5.590.000,00	-€ 6.640.000,00	-€ 990.000,00	-€ 5.510.000,00	-€ 4.735.000,00	€ 16.810.000,00	€ 6.565.000,00	-€ 5.855.000,00	€ 12.553.000,00	-€ 6.713.000,00	-€ 15.000,00	-€ 7.555.000,00
SALDO TESORERIA INIZIALE (PREVISTO)																	€ 179.000.000,00
SALDO TESORERIA FINALE																	€ 171.445.000,00