ispo OSSERVATORIO EUROPEO-MEDITERRANEO

ALLEGATO F) ALLA DELIBERA N. 129 DEL 29.11.2013

DESCRIZIONE		gennaio-14			febbraio-14			marzo-14			aprile-14			maggio-14			giugno-14			luglio-14			agosto-14			settembre-14			ottobre-14			novembre-14			dicembre-14		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	1.300	-	1.300	675	-	675	805	-	805	810	-	810	760	-	760	835	-	835	870	-	870	1.226	-	1.226	1.234	-	1.234	1.347	-	1.347	1.632	-	1.632	1.722	-	1.722
ENTRATE PREVISTE																																			
	Trasferimenti da Regione:																																		
1a1	per incasso quota ordinaria	-		0	560		560	560		560	560		560	560		560	610		610	560		560	560		560	659		659	660		660	560		560	311		311
1a2	per incasso fondi finalizzati	-		0	30		30	40		40	25		25	45		45	40		40	35		35	25		25	51		51	45		45	30		30	25		25
1a3	per incasso rimborsi stato avanzamento lavori																																		
1a4	per incasso quota straordinaria																																		
1a	Totale Trasferimenti da regione	-	-	0	590	-	590	600	-	600	585	-	585	605	-	605	650	-	650	595	-	595	585	-	585	710	-	710	705	-	705	590	-	590	336	-	336
1c	Entrate proprie	350		350	650		650	700		700	650		650	600		600	650		650	780		780	661		661	750		750	900		900	750		750	650		650
1c	Entrate per Mutui			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate	-		0	135		135	145		145	115		115	135		135	140		140	125		125	120		120	138		138	110		110	125		125	140		140
1	TOTALE ENTRATE PREVISTE	350		350	1.575	-	1.575	1.445	-	1.445	1.350	-	1.350	1.540	-	1.540	1.440	-	1.440	1.500	-	1.500	1.366	-	1.366	1.598	-	1.598	1.715	-	1.715	1.465	-	1.465	1.326	-	1.326
USCITE PREVISTE																																			
2a	Pagamenti per il personale	675		675	675		675	675		675	675		675	675		675	675		675	385		385	675		675	675		675	675		675	675		675	1.122		1.122
2b	Pagamenti ai fornitori	250	-	250	650	-	650	655	-	655	635	-	635	660	-	660	635	-	635	654	-	654	560	-	560	695	-	695	650	-	650	600	-	600	530	-	530
	di cui																																		
2b1	per funzionamento	200		200	550		550	560		560	530		530	560		560	540		540	544		544	430		430	530		530	520		520	510		510	450		450
2b2	per funzione ESTAV	50		50	100		100	95		95	105		105	100		100	95		95	110		110	80		80	115		115	130		130	90		90	80		80
2c	Rimborso Mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
2d	Altre uscite	50		50	120		120	110		110	90		90	130		130	95		95	106		106	123		123	115		115	105		105	100		100	96		96
2	TOTALE USCITE PREVISTE	975	-	975	1.445	-	1.445	1.440	-	1.440	1.400	-	1.400	1.465	-	1.465	1.405	-	1.405	1.144	-	1.144	1.358	-	1.358	1.485	-	1.485	1.430	-	1.430	1.375	-	1.375	1.748	-	1.748
B (3-2)	Entrate - Uscite	-625	-	-625	130	-	130	5	-	5	-50	-	-50	75	-	75	35	-	35	356	-	356	8	-	8	113	-	113	285	-	285	90	-	90	-422	-	-422
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
C (A+B+4)	Fabbisogno di periodo	675	-	675	805	-	805	810	-	810	760	-	760	835	-	835	870	-	870	1.226	-	1.226	1.234	-	1.234	1.347	-	1.347	1.632	-	1.632	1.722	-	1.722	1.300	-	1.300
	Massima anticipazione consentita			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391			-1.391
	Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	Liquidità disponibile			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	Liquidità in anticipazione			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391			1.391
	Fabbisogno da coprire			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0