

PROGRAMMA ANNUALE

Preventivo Finanziario - Flussi di cassa 2023

ENTRATE PREVISTE

Finanziamenti Fondi Europei Avviso 9 - Saldo	€ 83.215,60
Finanziamento Fondi Europei Avviso 14 - Saldo	€ 97.196,82
Finanziamento Fondi Europei Avviso 25 - Saldo	€ 195.846,35
Finanziamento Fondi Europei Avviso 32 - Saldo	€ 394.524,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 36 - Saldo	€ 306.301,50
Finanziamento Fondi Europei Avviso 3 Patti - Saldo	€ 124.202,00
Finanziamento Fondi Europei Avviso 2 - Saldo	€ 284.658,75
Disponibilit� liquide all'1/01/2023	€ 397.394,00
Totale Entrate Previste 2023	€ 1.883.339,02

USCITE PREVISTE

Costi Gestione Formativa	€ 1.046.460,00
Costi per Funzionamento e Gestione	€ 109.162,00
Costi del Personale	€ 120.400,00
Leasing, Locazioni e Noleggi	€ 3.000,00
Oneri Diversi di Gestione	€ 5.450,00
Oneri Finanziari	€ 9.500,00
Totale Uscite Gestione 2023	€ 1.293.972,00
Debiti al 31/12/2022	€ 172.250,00
Disponibilit� Finanziarie da Programmare	€ 392.366,00
Totale Uscite Previste 2023	€ 1.858.588,00

Diponibilit  di cassa al 31/12/2023 € 24.751,02

Totale a pareggio € 1.883.339,02

Docenze		129.010,00 €
Stipendi e cococo dicembre		6.200,00 €
contributi c/azienda		1.200,00 €
Ritenute su docenze		19.000,00 €
Energia elettrica		800,00 €
Telefoniche		152,00 €
Pulizia		402,00 €
Tcreo di M. Certo		2.000,00 €
Studio Associato Onorato		4.500,00 €
Saldo Pajno		3.806,00 €
Saldo Cutugno		1.280,00 €
Avvocato Tesoro		1.900,00 €
Spese varie non preventivabili		2.000,00 €

172.250,00 €