Previsione di cassa 2020 CENTRO NAST

Inizio periodo 01/01/2020	PREVISIONALE GEN 01	PREVISIONALE FEB 01	PREVISIONALE MAR 01	PREVISIONALE APR 01	PREVISIONALE MAG 01	PREVISIONALE GIU 01	PREVISIONALE LUG 01	PREVISIONALE AGO 01	PREVISIONALE SET 01	PREVISIONALE OTT 01	PREVISIONALE NOV 01	PREVISIONALE DIC 01
Disponibilità di cassa (inizio mese)	218.000	309.500	467.500	466.500	403.500	403.500	548.500	496.000	492.500	437.500	433.500	401.000
ENTRATE DI CASSA												
Incassi per Progetti UE	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassi per Ricerca Nazionale	100.000	60.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
Incassi per C/Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate	100.000	210.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
Totale cassa disponibile (prima di uscite)	318.000	519.500	467.500	466.500	403.500	553.500	548.500	496.000	492.500	437.500	433.500	401.000
USCITE DI CASSA												
Pagamenti stipendi e competenze al personale	3.500	-	-	20.000	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500
Pagamenti per acquisti di servizi	5.000	1.000	1.000	1.000	-	5.000	500	-	5.000	1.000	1.500	20.000
Pagamenti per acquisti di materiali di consumo	-	1.000	-	2.000	-	-	2.000	-	-	3.000	1.000	-
Altri pagamenti	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Totale uscite	8.500	22.000	1.000	23.000	-	5.000	2.500	3.500	5.000	4.000	2.500	28.500
USCITE DI CASSA (NON A C.E.)												
Pagamenti per lavori / edilizia	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamenti per acquisto di beni inventariabili	-	30.000	-	40.000	-	-	50.000	-	50.000	-	30.000	10.000
Pagamenti per apporti di capitale a partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale uscite (non a C.E.)	-	30.000	-	40.000	-	-	50.000	-	50.000	-	30.000	10.000
Totale uscite di cassa	8.500	52.000	1.000	63.000	-	5.000	52.500	3.500	55.000	4.000	32.500	38.500
Posizione cassa (fine mese)	309.500	467.500	466.500	403.500	403.500	548.500	496.000	492.500	437.500	433.500	401.000	362.500