

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2015 II VARIAZIONE
(Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2015 II VARIAZIONE
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	18.748.933,60	53.797.107,73	52.720.540,59	54.454.162,76	50.843.089,51	29.072.598,79	25.510.149,48	30.154.686,72	30.551.341,41	12.512.384,51	11.091.352,54	8.219.582,93	18.748.933,60
Contributi da dipendenti pubblici	6.309.464,00	2.957.445,00	869.048,00	634.252,00	324.887,00	427.992,00	7.956.303,00	1.304.493,00	531.133,00	376.439,00	427.993,00	81.552,00	22.200.000,00
Contributi da volontari	1.000,00	30.000,00	800.000,00	450.000,00	100.000,00	20.000,00	15.000,00	11.000,00	40.000,00	18.000,00	6.000,00	4.500,00	1.495.500,00
Rente	13.600,00	254.198,00	279.577,57	95.026,40	63.631,30	12.296,00	11.332,00	111.340,00	489.306,00	170.098,43	29.684,50	32.905,00	1.532.875,20
Canoni di locazione e raddoppi	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	19.050,00	19.050,00	23.302,00	282.102,00
Interessi da titoli	91.881,26	31.922,65	3.341.623,00	0,00	278.906,00	54.845,00	31.093,00	15.951,00	3.235.494,00	107.777,00	429.292,50	214.255,87	7.779.655,79
Interessi bancari e postali	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	30.968,50	0,00	0,00	430.000,00
TOTALE	6.544.695,26	3.284.755,66	5.310.440,57	1.308.278,40	788.924,30	536.633,00	8.202.716,00	1.464.294,00	4.327.733,00	722.332,93	912.009,00	356.524,87	33.800.932,99
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali	0,00	12.409.000,00	1.428.400,00	1.590.000,00	6.152.525,00	125.000,00	1.805.217,00	1.278.944,66	875.000,00	191.000,00	1.712.200,00	12.955.800,00	118.632.692,00
Spese generali	2.886.221,92	3.165.207,15	1276.552,45	2.586.828,73	1.514.224,31	1.532.874,70	1.437.781,53	2.278.944,66	3.569.149,35	3.211.539,99	3.376.782,67	1.552.295,42	14.746.401,88
Personale	1.285.401,59	1.539.573,99	1.743.177,35	1.683.870,26	1.907.566,14	1.357.297,88	1.047.673,03	1.653.536,99	676.169,27	7.784.884,24	1.211.290,65	1.122.803,29	12.227.360,17
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	1236.165,91	1047.333,07	1.339.467,94	12.016,00	1.113.494,34	0,00	1876.598,30	1.208.704,90	12.514.828,03
Altri diversi	0,00	0,00	60.390,00	0,00	0,00	88.830,00	0,00	0,00	60.390,00	131.760,67	0,00	160.900,00	270.000,00
TOTALE	11.573.623,50	14.263.781,14	12.488.519,80	11.840.698,99	17.800.484,36	12.961.540,65	13.430.639,10	15.333.097,63	12.291.201,96	12.123.198,90	14.177.112,61	15.410.604,11	138.440.282,10
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	1.092.000,00
Investimenti mobiliari	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	67.484.491,60	190.501.931,60
Investimenti strumentali	68.231,65	41.291,65	41.291,65	41.291,65	41.291,65	41.291,65	41.291,65	41.291,65	444.291,65	0,00	0,00	0,00	1574.490,92
TOTALE	155.966,25	196.833,25	196.833,25	196.833,25	196.833,25	196.833,25	196.833,25	196.833,25	273.833,25	188,60	188,60	188,60	1.282.991,52
DISINVESTIMENTI													
Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	892.222,00	446.111,00	446.111,00	446.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
Titoli di stato e obbligazioni	95.309.611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.309.611,14
TOTALE	95.309.611,14	0,00	0,00	0,00	892.222,00	446.111,00	446.111,00	446.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni	2.407.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.174,49
Rimborsi da crediti finanziari	2.407.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE	4.814.348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.174,49
GIACENZA BANCARIA FINALE	53.797.107,73	52.720.540,59	54.454.162,76	50.843.089,51	29.072.598,79	25.510.149,48	30.154.686,72	30.551.341,41	12.512.384,51	11.091.352,54	8.219.582,93	3.146.337,69	24.172.239,60
Flusso finanziario	35.048.924,13	1.095.567,14	1.753.622,17	3.611.073,25	22.770.490,72	12.562.449,31	4.644.537,24	386.554,69	118.038.956,90	1.421.031,97	2.871.769,61	15.074.245,24	3.423.945,00

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 1 (UNO) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione

Perugia, li 24 NOV 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)