

**ALLEGATO 2**  
**BUDGET FINANZIARIO 2016 IL VARIAZIONE**  
(Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>INCASSI</b>												
<b>GIACENZA BANCARIA INIZIALE</b>	6.081.108,00	11.245.433,54	11.020.268,53	12.498.965,01	12.781.260,16	6.241.020,76	1.760.944,49	7.482.615,85	7.561.686,86	9.837.067,58	8.538.839,67	6.125.326,57
Contributi da dipendenti pubblici	6.309.464,00	2.957.445,00	868.048,00	634.252,00	324.887,00	427.992,00	7.858.303,00	1.304.493,00	531.133,00	376.439,00	427.992,00	81.552,00
Contributi da volontari	1.500,00	43.000,00	792.700,00	435.000,00	111.000,00	21.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Rette	39.912,00	420.100,00	236.326,00	2.093,00	0,00	4.859,00	18.740,00	28.225,00	711.080,00	0,00	0,00	4.200,00
Canoni di locazione e fidejussioni	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Interessi da titoli	31.113,24	15.981,33	3.323.736,97	0,00	278.908,25	54.845,76	31.113,24	15.981,33	4.058.818,89	157.600,40	255.744,27	0,00
Interessi bancari e postali	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.427.089,24</b>	<b>3.457.756,33</b>	<b>5.242.060,97</b>	<b>1.116.695,00</b>	<b>736.293,25</b>	<b>567.990,76</b>	<b>7.949.503,24</b>	<b>1.380.179,33</b>	<b>5.334.831,89</b>	<b>567.739,40</b>	<b>708.536,27</b>	<b>114.804,00</b>
<b>PAGAMENTI</b>												
Prestazioni assistenziali	0,00	(2.386.000,00)	(1.493.600,00)	(429.000,00)	(5.844.800,00)	(534.975,00)	(520.000,00)	(322.500,00)	(513.000,00)	(582.500,00)	(1.205.100,00)	(3.233.400,00)
Spese generali	(288.221,92)	(315.207,15)	(476.582,45)	(488.828,73)	(514.224,31)	(632.873,70)	(437.781,53)	(276.944,69)	(566.149,35)	(361.539,99)	(416.782,87)	(554.295,42)
Personale	(1.532.401,58)	(1.539.573,99)	(743.177,25)	(863.870,26)	(1.327.588,14)	(1.367.297,89)	(1.047.673,03)	(653.530,99)	(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)	(2.664.000,00)
Imposte e tasse	0,00	0,00	(99.436,00)	(8.800,00)	(133.150,00)	(666.800,00)	(101.450,00)	0,00	(95.000,00)	0,00	(682.000,00)	(115.000,00)
Altri diversi	0,00	0,00	(61.451,55)	(101.760,66)	(14.650,00)	(61.451,55)	(101.760,66)	(28.950,00)	(61.451,55)	(101.760,66)	0,00	(61.451,55)
<b>TOTALE</b>	<b>(1.820.623,50)</b>	<b>(4.240.781,14)</b>	<b>(2.874.217,35)</b>	<b>(1.890.259,65)</b>	<b>(7.834.392,45)</b>	<b>(3.353.598,13)</b>	<b>(2.209.665,22)</b>	<b>(1.281.931,65)</b>	<b>(2.035.600,90)</b>	<b>(1.845.800,65)</b>	<b>(3.103.882,87)</b>	<b>(6.628.146,97)</b>
<b>INVESTIMENTI</b>												
Investimenti immobiliari			(508.250,00)			(508.250,00)			(508.250,00)			(508.250,00)
Investimenti mobiliari	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)
Investimenti strumentali	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)	(19.166,66)
<b>TOTALE</b>	<b>(722.592,82)</b>	<b>(722.592,82)</b>	<b>(1.230.842,82)</b>	<b>(722.592,82)</b>	<b>(722.592,82)</b>	<b>(1.230.842,82)</b>	<b>(19.166,66)</b>	<b>(19.166,66)</b>	<b>(20.535.472,27)</b>	<b>(19.166,66)</b>	<b>(19.166,66)</b>	<b>(15.527.416,70)</b>
<b>DISINVESTIMENTI</b>												
Immobili	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	14.613.120,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TITOLI di stato e obbligazioni												
<b>TOTALE</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>1.280.452,62</b>	<b>14.613.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>RIMBORSI</b>												
TITOLI di stato e obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.492,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi da crediti finanziari		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.492,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flusso finanziario</b>	<b>5.164.325,54</b>	<b>(225.185,01)</b>	<b>1.476.696,48</b>	<b>284.295,15</b>	<b>(6.540.239,40)</b>	<b>(4.480.076,27)</b>	<b>5.721.671,36</b>	<b>79.081,02</b>	<b>2.275.570,72</b>	<b>(1.297.227,91)</b>	<b>(2.414.513,09)</b>	<b>2.959.240,33</b>

**FONDAZIONE ONAOSI**

La presente copia, composta di N. 1 (UNA) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione  
**18 NOV. 2016**  
Perugia, li .....

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mario Carena)

