

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2016
(Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2016
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	3.145.337,69	8.309.663,23	8.094.496,22	9.591.194,70	9.845.469,95	3.306.250,45	569.452,88	6.076.362,20	6.701.025,67	9.447.784,90	8.595.278,19	6.643.134,77	3.145.337,69
Contributi da dipendenti pubblici	6.309.464,00	2.957.445,00	869.048,00	634.252,00	324.987,00	427.992,00	7.858.303,00	1.304.952,00	531.133,00	376.439,00	427.992,00	81.552,00	22.100.000,00
Contributi da volontari	1.500,00	43.000,00	792.700,00	435.000,00	111.000,00	21.000,00	16.000,00	12.000,00	42.000,00	16.000,00	5.500,00	4.300,00	1.500.000,00
Rente	39.912,00	420.100,00	236.326,00	2.093,00	0,00	42.853,00	7.548,50	102.281,00	514.907,00	61.266,55	7.857,50	1.843,00	1.436.786,55
Canoni di locazione e raddoppi	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.052,00	262.702,00
Interessi da titoli	31.113,24	15.981,33	3.323.256,97	0,00	278.906,25	94.845,76	31.113,24	15.981,33	3.573.228,59	107.777,94	519.470,64	214.289,92	8.166.405,10
Interessi bancari e postali	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	95.400,00
TOTALE	6.427.089,24	3.457.756,33	5.242.060,97	1.116.695,00	736.293,25	567.990,76	7.858.314,74	1.456.236,33	4.683.068,99	607.132,39	992.630,14	328.036,02	33.591.239,05
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali	0,00	12.396.000,00	1.493.600,00	429.000,00	15.844.800,00	15.934.975,00	1.318.600,00	430.000,00	594.000,00	845.300,00	1.197.000,00	3.504.975,00	118.568.250,00
Spese generali	(288.221,92)	(315.207,15)	(476.552,45)	(468.828,72)	(614.224,31)	(532.873,70)	(437.781,53)	(276.944,66)	(596.149,35)	(321.539,99)	(376.782,67)	(659.295,42)	(5.145.401,88)
Personale	(1.532.401,98)	(1.539.573,99)	(743.177,35)	(663.870,26)	(1.321.598,14)	(1.307.297,98)	(1.047.673,03)	(653.536,99)	(676.168,27)	(758.898,24)	(1.211.290,65)	(1.622.803,79)	(13.344.360,17)
Imposte e tasse	0,00	0,00	(99.436,00)	(8.800,00)	133.150,00	(858.800,00)	(101.450,00)	0,00	(98.150,00)	0,00	(697.550,00)	(125.600,00)	(2.120.956,00)
Altri diversi	0,00	0,00	(91.451,55)	(101.760,66)	(144.650,00)	(61.451,55)	(101.760,66)	(28.950,00)	(61.451,55)	(101.760,66)	0,00	(61.451,55)	(594.698,18)
TOTALE	(1.820.623,90)	(4.240.781,14)	(2.874.217,35)	(1.980.259,65)	(7.834.392,45)	(3.532.398,13)	(3.007.265,22)	(1.389.431,65)	(1.985.919,17)	(2.027.498,99)	(3.482.623,32)	(5.867.235,76)	(39.772.606,23)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari			(508.250,00)			(508.250,00)			(508.250,00)			(508.250,00)	(2.033.000,00)
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)	(5.702.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(703.426,16)	(13.441.113,82)
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)	(230.000,00)
TOTALE	(722.592,82)	(722.592,82)	(1.200.842,92)	(722.592,82)	(722.592,82)	(722.592,82)	(722.592,82)	(722.592,82)	(6.200.842,92)	(722.592,82)	(722.592,82)	(722.592,82)	(15.704.113,92)
DISINVESTIMENTI													
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	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	15.365.431,44
Titoli di stato e obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	1.280.452,62	15.365.431,44
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Rimborsi da crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
GIACENZA bancaria finale	8.309.663,23	8.094.496,22	9.591.194,70	9.845.469,95	3.306.250,45	569.452,88	6.076.362,20	6.701.025,67	9.447.784,90	8.595.278,19	6.643.134,77	1.153.556,69	2.084.312,63
Flusso finanziario	5.164.325,54	(225.165,01)	1.476.696,48	284.295,15	(16.540.239,40)	(2.735.797,57)	5.506.909,32	(624.663,48)	2.746.758,22	(662.506,70)	(1.942.143,42)	(5.489.579,08)	(1.051.025,06)

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**.....

DIRETTORE GENERALE
Dot. Mario Carena