

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2017 - PRIMA REVISIONE
 (Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2017 I VARIAZIONE	
INCASSI	GIACENZA BANCARIA INIZIALE		0,00	0,00	0,00	17.352.409,89	6.257.209,53	2.916.837,00	7.005.526,47	7.056.762,94	10.215.761,07	9.469.114,71	7.574.664,96	17.352.409,89	
	Contributi da dipendenti pubblici					273.900,00	298.000,00	6.836.301,00	1.050.000,00	856.000,00	450.600,00	380.000,00	95.000,00	10.239.801,00	
	Contributi da volontari					27.000,00	23.000,00	10.400,00	9.100,00	23.000,00	12.000,00	8.500,00	4.500,00	117.500,00	
	Rette					16.000,00	15.000,00	1.000,00	5.000,00	689.605,50		500,00	1.000,00	728.105,50	
	Canoni di locazione e riaddebiti					15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	19.738,47	128.143,76	
	Interessi da titoli					52.720,81	0,00	0,00	0,00	3.321.934,17	166.317,16	157.630,78	0,00	3.698.602,92	
	Interessi bancari e postali							5.900,00			5.900,00			11.800,00	
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	385.107,28	351.486,47	6.869.087,47	1.079.586,47	4.906.026,14	650.303,63	562.117,25	120.238,47	14.923.953,18
PAGAMENTI	Prestazioni assistenziali					(5.050.000,00)	(810.000,00)	(1.115.000,00)	(220.000,00)	(330.000,00)	(340.000,00)	(1.030.000,00)	(2.320.000,00)	(11.215.000,00)	
	Spese generali					(221.165,64)	(191.200,00)	(228.900,00)	(70.350,00)	(441.496,00)	(202.950,00)	(217.850,00)	(225.984,00)	(1.799.895,64)	
	Personale					(408.510,00)	(925.000,00)	(531.000,00)	(381.000,00)	(391.000,00)	(391.000,00)	(406.000,00)	(984.850,00)	(4.418.360,00)	
	Imposte e tasse					(488.632,00)	(1.186.659,00)	(712.498,00)	(250.000,00)	(439.532,00)	(347.000,00)	(1.028.708,00)	(463.650,00)	(4.916.679,00)	
	Altri diversi					(102.000,00)	(509.000,00)	(128.000,00)	(102.000,00)	(140.000,00)	(101.000,00)	(83.000,00)	(217.000,00)	(1.382.000,00)	
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	(6.270.307,64)	(3.621.859,00)	(2.715.398,00)	(1.023.350,00)	(1.742.028,00)	(1.381.950,00)	(2.765.558,00)	(4.211.484,00)	(23.731.934,64)
	INVESTIMENTI														
Investimenti immobiliari														0,00	
Investimenti mobiliari						(5.887.962,22)	(687.962,22)	(687.962,22)	(687.962,22)	(4.687.962,22)	(687.962,22)	(687.962,22)	(687.962,22)	(14.703.697,76)	
Investimenti strumentali						(10.000,00)	(70.000,00)	(65.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(10.000,00)	(195.000,00)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	(5.897.962,22)	(757.962,22)	(752.962,22)	(692.962,22)	(4.692.962,22)	(702.962,22)	(702.962,22)	(697.962,22)	(14.898.697,76)	
DISINVESTIMENTI	Immobili					687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	5.503.697,76	
	Titoli di stato e obbligazioni									4.000.000,00				4.000.000,00	
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	687.962,22	9.503.697,76	
RIMBORSI	Titoli di stato e obbligazioni													0,00	
	Rimborsi da crediti finanziari											323.991,00		323.991,00	
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.991,00	0,00	323.991,00	
Giacenza bancaria finale		0,00	0,00	0,00	0,00	6.257.209,53	2.916.837,00	7.005.526,47	7.056.762,94	10.215.761,07	9.469.114,71	7.574.664,96	3.473.419,43	3.473.419,43	
Flusso finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00	(11.095.200,36)	(3.340.372,53)	4.088.689,47	51.236,47	3.158.998,14	(746.646,37)	(1.894.449,75)	(4.101.245,53)	(13.878.990,46)	