

**ALLEGATO 2**  
**BUDGET FINANZIARIO 2017**  
(Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2017
<b>INCASSI</b>													
<b>GIACENZA BANCARIA INIZIALE</b>	9.084.566,90	14.879.358,71	15.375.420,18	17.869.047,95	16.465.047,34	10.069.055,24	6.499.504,71	12.143.055,19	11.711.633,65	14.822.511,42	13.754.993,86	11.269.290,60	9.084.566,90
Contributi da dipendenti pubblici	6.907.500,00	2.700.000,00	952.500,00	67.500,00	273.900,00	298.000,00	8.269.000,00	1.050.000,00	856.000,00	450.600,00	380.000,00	95.000,00	22.300.000,00
Contributi da volontari	6.400,00	6.400,00	1.109.000,00	160.700,00	27.000,00	29.000,00	10.400,00	9.100,00	23.000,00	12.000,00	8.500,00	4.500,00	1.400.000,00
Rette	3.300,00	746.683,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	746.683,00	3.300,00	15.486,47	3.300,00	1.522.466,00
Canoni di locazione e raddoppi	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	19.738,47	190.089,64
Interessi da titoli	240.500,00		3.771.904,30	196.000,92	49.986,11				3.643.062,30	107.703,97	255.829,27		8.265.786,87
Interessi bancari e postali	6.510,00			5.900,00			5.900,00			5.900,00			24.210,00
<b>TOTALE</b>	7.179.896,47	3.471.569,47	5.852.190,77	449.687,39	366.372,56	339.786,47	8.304.086,47	1.077.806,47	5.287.231,77	591.690,44	659.815,74	122.538,47	33.702.552,51
<b>PAGAMENTI</b>													
<b>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI</b>													
Spese generali	(679.259,66)	(1.773.800,00)	(2.052.500,00)	(756.800,00)	(5.338.900,00)	(939.000,00)	(1.285.500,00)	(392.700,00)	(645.900,00)	(702.500,00)	(1.240.100,00)	(3.168.400,00)	(18.306.100,00)
Personale	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(1.738.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	(2.654.000,00)	(12.402.000,00)
Imposte e tasse	(2.700,00)	(2.700,00)	(4.281,00)	(82.004,00)	(125.630,00)	(640.859,00)	(87.488,00)	(89.532,00)	(84.532,00)	(88.130,00)	(245,00)	(112.130,00)	(2.051.362,00)
Altri diversi	(645,00)	(345,00)	(2.045,00)	(645,00)	(325,00)	(415,00)	(402,00)	(245,00)	(645,00)	(345,00)	(245,00)	(150,00)	(6.830,00)
<b>TOTALE</b>	(1.379.904,66)	(2.965.508,00)	(3.277.689,00)	(2.069.562,00)	(6.752.384,89)	(3.899.337,00)	(2.650.536,00)	(1.504.308,00)	(2.171.354,00)	(1.894.208,00)	(3.130.516,00)	(6.353.788,00)	(38.049.075,34)
<b>INVESTIMENTI</b>													
Investimenti immobiliari													0,00
Investimenti mobiliari	(20.274.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(728.514,07)	(28.288.168,78)
Investimenti strumentali	(5.000,00)	(10.000,00)	(60.000,00)	(55.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(10.000,00)	(210.000,00)
<b>TOTALE</b>	(20.279.514,07)	(738.514,07)	(788.514,07)	(783.514,07)	(738.514,07)	(738.514,07)	(738.514,07)	(733.514,07)	(733.514,07)	(743.514,07)	(743.514,07)	(728.514,07)	(28.498.168,78)
<b>DISINVESTIMENTI</b>													
Immobili	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	8.742.168,78
Titoli di stato e obbligazioni	19.546.000,00												19.546.000,00
<b>TOTALE</b>	20.274.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	728.514,07	28.288.168,78
<b>RIMBORSI</b>													
Titoli di stato e obbligazioni													0,00
Rimborsi da crediti finanziari													500.000,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>GIACENZA BANCARIA FINALE</b>	14.879.358,71	15.375.420,18	17.869.047,95	16.465.047,34	10.069.055,24	6.499.504,71	12.143.055,18	11.711.633,65	14.822.511,42	13.754.993,86	11.269.293,60	5.028.044,07	9.084.566,90
<b>Flusso finanziario</b>	5.794.791,81	486.061,47	2.514.501,77	(1.424.874,61)	(6.386.982,10)	(3.389.550,53)	5.643.550,47	(431.421,53)	3.110.877,77	(1.067.517,56)	(2.485.700,26)	(6.241.240,53)	(4.056.522,80)

**FONDAZIONE ONAOSI**

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Carena)

