

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2018
 (Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2018
INCASSI	GIACENZA BANCARIA INIZIALE	2.850.430,74	11.558.614,50	10.568.515,55	12.314.142,34	10.950.354,19	5.068.097,06	1.835.306,67	6.756.002,69	5.814.145,24	8.461.624,13	7.536.990,96	5.062.582,20	2.850.430,74
	Contributi da dipendenti pubblici	7.238.000,00	1.214.734,00	421.500,00	160.268,00	341.448,00	243.500,00	7.513.338,00	627.435,00	411.558,00	459.685,00	379.773,00	1.505.710,00	20.516.949,00
	Contributi da volontari	3.500,00	6.711,00	1.010.000,00	149.186,00	27.903,00	18.000,00	19.500,00	9.500,00	22.200,00	20.500,00	7.500,00	5.500,00	1.300.000,00
	Rette	10.000,00	664.058,50	2.500,00		10.000,00	7.500,00	3.000,00		654.058,50	12.000,00	10.000,00	7.500,00	1.380.617,00
	Canoni di locazione e riaddebiti	2.500,00	17.690,00			2.800,00				2.500,00			2.200,00	27.690,00
	Interessi da titoli			3.472.127,24	204.156,30	46.652,71	48.924,06			3.557.494,31	147.174,28	139.487,69	48.924,06	7.664.940,65
Interessi bancari e postali	25.900,00												25.900,00	
TOTALE	7.279.900,00	1.903.193,50	4.906.127,24	513.610,30	428.803,71	317.924,06	7.535.838,00	636.935,00	4.647.810,81	639.359,28	536.760,69	1.569.834,06	30.916.096,65	
PAGAMENTI	Prestazioni assistenziali		(1.855.000,00)	(1.970.000,00)	(630.000,00)	(4.980.000,00)	(1.445.000,00)	(775.000,00)	(415.000,00)	(510.000,00)	(500.000,00)	(1.160.000,00)	(3.140.000,00)	(17.380.000,00)
	Spese generali	(356.066,24)	(261.192,45)	(303.642,45)	(285.592,45)	(393.005,78)	(239.842,45)	(241.692,45)	(253.392,45)	(472.755,78)	(253.392,45)	(271.892,45)	(399.147,45)	(3.819.864,85)
	Personale	(720.000,00)	(410.000,00)	(367.000,00)	(355.000,00)	(386.000,00)	(871.000,00)	(488.000,00)	(390.000,00)	(370.000,00)	(385.000,00)	(385.000,00)	(965.000,00)	(6.092.000,00)
	Imposte e tasse	(690.100,00)	(300.100,00)	(284.358,00)	(277.806,00)	(507.055,06)	(875.022,00)	(683.499,53)	(295.100,00)	(375.576,14)	(290.100,00)	(968.777,00)	(456.745,00)	(6.004.238,73)
	Altri diversi	(102.550,00)	(52.000,00)	(152.500,00)	(131.000,00)	(179.000,00)	(103.000,00)	(164.000,00)	(73.000,00)	(141.000,00)	(117.000,00)	(82.000,00)	(139.000,00)	(1.436.050,00)
	TOTALE	(1.868.716,24)	(2.878.292,45)	(3.077.500,45)	(1.679.398,45)	(6.445.060,84)	(3.533.864,45)	(2.452.141,98)	(1.414.792,45)	(1.869.331,92)	(1.545.492,45)	(2.867.669,45)	(5.099.892,45)	(34.732.153,58)
INVESTIMENTI	Investimenti immobiliari			(25.000,00)	(150.000,00)			(150.000,00)	(160.000,00)	(123.000,00)	(150.000,00)	(125.000,00)	(925.500,00)	(1.808.500,00)
	Investimenti mobiliari	(33.500.000,00)			(3.279.269,26)						(5.062.610,55)			(41.841.879,81)
	Investimenti strumentali	(3.000,00)	(15.000,00)	(58.000,00)	(48.000,00)	(16.000,00)	(16.850,00)	(13.000,00)	(4.000,00)	(8.000,00)	(18.500,00)	(18.500,00)	(14.000,00)	(232.850,00)
TOTALE	(33.503.000,00)	(15.000,00)	(83.000,00)	(3.477.269,26)	(16.000,00)	(16.850,00)	(163.000,00)	(164.000,00)	(131.000,00)	(5.231.110,55)	(143.500,00)	(939.500,00)	(43.883.229,81)	
DISINVESTIMENTI	Immobili				3.279.269,26						5.062.610,55			8.341.879,81
	Titoli di stato e obbligazioni	36.800.000,00												36.800.000,00
TOTALE	36.800.000,00	0,00	0,00	3.279.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.610,55	0,00	0,00	45.141.879,81	
RIMBORSI	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	Rimborsi da crediti finanziari					150.000,00					150.000,00			300.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Giacenza bancaria finale	11.558.614,50	10.568.515,55	12.314.142,34	10.950.354,19	5.068.097,06	1.835.306,67	6.756.002,69	5.814.145,24	8.461.624,13	7.536.990,96	5.062.582,20	593.023,81	593.023,81	
Flusso finanziario	8.708.183,76	(990.098,95)	1.745.626,79	(1.363.788,15)	(5.882.257,13)	(3.232.790,39)	4.920.696,02	(941.857,45)	2.647.478,89	(924.633,17)	(2.474.408,76)	(4.469.558,39)	(2.257.406,93)	