

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2018 I REVISIONE
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2018 I REVISIONE
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	2.627.203,00	8.032.386,76	11.675.428,48	12.583.020,39	11.142.432,24	5.563.839,90	2.411.000,03	6.888.080,70	5.976.035,68	7.565.523,58	8.182.290,31	5.745.077,81	2.627.203,00
Contributi da dipendenti pubblici	7.238.000,00	1.214.734,00	421.500,00	160.268,00	441.448,00	343.500,00	7.083.338,00	676.057,43	204.127,79	891.522,25	313.364,44	607.179,06	19.595.038,97
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			305.000,00	12.000,00	10.000,00	7.500,00	1.028.558,50
Canoni di locazione e riaddebiti	2.500,00	17.690,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.626,34	41.216,34
Interessi da titoli			2.960.252,24	204.156,30	45.222,85	297.674,58			3.067.607,38	142.663,51	135.212,51	297.674,58	7.150.463,95
Interessi bancari e postali	25.900,00												25.900,00
TOTALE	7.279.900,00	1.903.193,50	4.394.252,24	513.610,30	526.773,85	668.874,58	7.105.038,00	687.757,43	3.601.135,17	1.068.885,76	468.276,95	923.479,98	29.141.177,76
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.855.000,00)	(1.970.000,00)	(630.000,00)	(4.556.500,00)	(1.460.000,00)	(770.000,00)	(420.000,00)	(510.000,00)	(435.000,00)	(1.015.000,00)	(3.230.000,00)	(16.851.500,00)
Spese generali	(359.066,24)	(461.192,45)	(535.802,33)	(288.592,45)	(393.005,78)	(238.992,45)	(341.652,45)	(241.702,45)	(463.265,78)	(255.902,45)	(271.212,45)	(399.147,45)	(4.249.534,73)
Personale	(720.000,00)	(410.000,00)	(367.000,00)	(420.000,00)	(450.000,00)	(995.000,00)	(367.000,00)	(430.000,00)	(390.000,00)	(420.000,00)	(400.000,00)	(975.000,00)	(6.502.000,00)
Imposte e tasse	(690.100,00)	(822.762,11)	(284.358,00)	(316.606,00)	(585.860,41)	(900.022,00)	(690.304,88)	(230.100,00)	(379.381,49)	(290.100,00)	(988.777,00)	(471.745,00)	(6.650.116,89)
Altri diversi	(102.550,00)	(152.000,00)	(276.500,00)	(131.000,00)	(98.000,00)	(101.200,00)	(101.000,00)	(94.000,00)	(130.000,00)	(101.000,00)	(87.000,00)	(276.200,00)	(1.650.450,00)
TOTALE	(1.871.716,24)	(3.700.954,56)	(3.433.660,33)	(1.786.198,45)	(6.083.366,19)	(3.695.214,45)	(2.427.957,33)	(1.415.802,45)	(1.872.647,27)	(1.502.002,45)	(2.761.989,45)	(5.352.092,45)	(35.903.601,62)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari			(25.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)	(107.000,00)	(150.000,00)	(160.000,00)	(123.000,00)	(150.000,00)	(125.000,00)	(925.500,00)	(2.065.500,00)
Investimenti mobiliari		(26.590.642,17)								(1.500.000,00)			(28.090.642,17)
Investimenti strumentali	(3.000,00)	(10.000,00)	(28.000,00)	(18.000,00)	(22.000,00)	(19.500,00)	(50.000,00)	(24.000,00)	(16.000,00)	(18.500,00)	(18.500,00)	(14.000,00)	(241.500,00)
TOTALE	(3.000,00)	(26.600.642,17)	(53.000,00)	(168.000,00)	(172.000,00)	(126.500,00)	(200.000,00)	(184.000,00)	(139.000,00)	(1.668.500,00)	(143.500,00)	(939.500,00)	(30.397.642,17)
DISINVESTIMENTI													
Immobili										2.568.383,42			2.568.383,42
Titoli di stato e obbligazioni		32.041.444,95											32.041.444,95
TOTALE	0,00	32.041.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.383,42	0,00	0,00	34.609.828,37
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	8.032.386,76	11.675.428,48	12.583.020,39	11.142.432,24	5.563.839,90	2.411.000,03	6.888.080,70	5.976.035,68	7.565.523,58	8.182.290,31	5.745.077,81	376.965,34	376.965,34
Flusso finanziario	5.405.183,76	3.643.041,72	907.591,91	(1.440.588,15)	(5.578.592,34)	(3.152.839,87)	4.477.080,67	(912.045,02)	1.589.487,90	616.766,73	(2.437.212,50)	(5.368.112,47)	(2.250.237,66)