

**ALLEGATO 2**  
**BUDGET FINANZIARIO 2018 II REVISIONE**  
 (Importi in euro)

| DESCRIZIONE                       | GEN            | FEB             | MAR            | APR            | MAG            | GIU            | LUG            | AGO            | SET            | OTT            | NOV            | DIC            | BUDGET FINANZIARIO 2018 II REVISIONE |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>INCASSI</b>                    |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                      |
| <b>GIACENZA BANCARIA INIZIALE</b> | 2.627.203,00   | 8.032.386,76    | 11.675.428,48  | 12.583.020,39  | 11.592.432,24  | 6.669.919,39   | 4.018.186,06   | 9.630.151,70   | 8.950.289,25   | 11.004.190,36  | 10.602.725,22  | 8.588.105,27   | 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     | 8.218.222,97   | 908.240,00     | 204.127,79     | 891.522,25     | 313.364,44     | 607.179,06     | 20.962.106,51                        |
| 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       | 36.589,00      | 17.388,00      | 2.783,00       | 5.500,00       | 1.306.560,00                         |
| Rette                             | 10.000,00      | 664.058,50      | 2.500,00       |                | 10.000,00      | 7.500,00       |                |                | 611.735,00     | 42.000,00      |                | 3.000,00       | 1.350.793,50                         |
| Canoni di locazione e riaddebiti  | 2.500,00       | 17.690,00       |                |                | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       | 4.400,00       | 7.200,00       | 3.246,00       | 4.700,00       | 48.536,00                            |
| 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                            |
| <b>TOTALE</b>                     | 7.279.900,00   | 1.903.193,50    | 4.394.252,24   | 513.610,30     | 526.773,85     | 668.874,58     | 8.239.922,97   | 919.940,00     | 3.924.459,17   | 1.100.773,76   | 454.605,95     | 918.053,64     | 30.844.359,96                        |
| <b>PAGAMENTI</b>                  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                      |
| Prestazioni assistenziali         |                | (1.855.000,00)  | (1.970.000,00) | (480.000,00)   | (4.256.500,00) | (1.260.000,00) | (770.000,00)   | (420.000,00)   | (430.000,00)   | (640.000,00)   | (1.385.000,00) | (2.890.000,00) | (16.356.500,00)                      |
| Spese generali                    | (359.066,24)   | (461.192,45)    | (535.802,33)   | (188.592,45)   | (293.005,78)   | (138.992,45)   | (341.652,45)   | (241.702,45)   | (408.061,32)   | (134.638,90)   | (204.948,90)   | (280.383,90)   | (3.588.039,62)                       |
| Personale                         | (720.000,00)   | (410.000,00)    | (367.000,00)   | (420.000,00)   | (450.000,00)   | (995.000,00)   | (525.000,00)   | (430.000,00)   | (380.000,00)   | (390.000,00)   | (415.000,00)   | (920.000,00)   | (6.422.000,00)                       |
| Imposte e tasse                   | (690.100,00)   | (822.762,11)    | (284.358,00)   | (266.606,00)   | (535.860,41)   | (850.022,00)   | (690.304,88)   | (230.100,00)   | (364.381,49)   | (280.100,00)   | (343.777,00)   | (471.745,00)   | (5.830.116,89)                       |
| Altri diversi                     | (102.550,00)   | (152.000,00)    | (276.500,00)   | (131.000,00)   | (58.000,00)    | (57.093,46)    | (101.000,00)   | (94.000,00)    | (150.000,00)   | (85.000,00)    | (100.000,00)   | (223.000,00)   | (1.530.143,46)                       |
| <b>TOTALE</b>                     | (1.871.716,24) | (3.700.954,56)  | (3.433.660,33) | (1.486.198,45) | (5.593.366,19) | (3.301.107,91) | (2.427.957,33) | (1.415.802,45) | (1.732.442,81) | (1.529.738,90) | (2.448.725,90) | (4.785.128,90) | (33.726.799,97)                      |
| <b>INVESTIMENTI</b>               |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                      |
| Investimenti immobiliari          |                |                 | (25.000,00)    |                |                |                | (150.000,00)   | (160.000,00)   | (122.115,25)   | (100.000,00)   |                | (10.000,00)    | (567.115,25)                         |
| Investimenti mobiliari            |                | (26.590.642,17) |                |                |                |                |                |                |                |                |                | (255.000,00)   | (26.845.642,17)                      |
| 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)    | (22.500,00)    | (20.500,00)    | (18.000,00)    | (251.500,00)                         |
| <b>TOTALE</b>                     | (3.000,00)     | (26.600.642,17) | (53.000,00)    | (18.000,00)    | (22.000,00)    | (19.500,00)    | (200.000,00)   | (184.000,00)   | (138.115,25)   | (122.500,00)   | (20.500,00)    | (283.000,00)   | (27.664.257,42)                      |
| <b>DISINVESTIMENTI</b>            |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                      |
| Immobili                          |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 255.000,00     | 255.000,00                           |
| Titoli di stato e obbligazioni    |                | 32.041.444,95   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 32.041.444,95                        |
| <b>TOTALE</b>                     | 0,00           | 32.041.444,95   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 255.000,00     | 32.296.444,95                        |
| <b>RIMBORSI</b>                   |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                      |
| Titoli di stato e obbligazioni    |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                 |
| Rimborsi da crediti finanziari    |                |                 |                |                | 166.079,49     |                |                |                |                | 150.000,00     |                |                | 316.079,49                           |
| <b>TOTALE</b>                     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 166.079,49     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150.000,00     | 0,00           | 0,00           | 316.079,49                           |
| <b>Giacenza bancaria finale</b>   | 8.032.386,76   | 11.675.428,48   | 12.583.020,39  | 11.592.432,24  | 6.669.919,39   | 4.018.186,06   | 9.630.151,70   | 8.950.289,25   | 11.004.190,36  | 10.602.725,22  | 8.588.105,27   | 4.693.030,01   | 4.693.030,01                         |
| <b>Flusso finanziario</b>         | 5.405.183,76   | 3.643.041,72    | 907.591,91     | (990.588,15)   | (4.922.512,85) | (2.651.733,33) | 5.611.965,64   | (679.862,45)   | 2.053.901,11   | (401.465,14)   | (2.014.619,95) | (3.895.075,26) | 2.065.827,01                         |