

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2019
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2019
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	4.693.030,01	11.101.117,51	9.346.407,51	10.909.384,12	9.924.249,85	4.469.122,27	1.646.516,28	7.368.958,78	6.874.546,28	9.250.873,75	8.778.133,93	6.277.771,65	4.693.030,01
Contributi da dipendenti pubblici	8.085.600,00	947.800,00	760.800,00	346.688,00	200.084,00	474.300,00	8.218.200,00	908.240,00	204.128,00	891.500,00	313.360,00	607.179,00	21.957.879,00
Contributi da volontari	6.065,00	16.400,00	975.500,00	110.600,00	26.430,00	8.900,00	8.900,00	3.840,00	36.790,00	17.390,00	2.780,00	2.144,00	1.215.739,00
Rette	13.000,00	627.835,00	6.000,00			10.000,00	1.300,00		627.835,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	1.325.970,00
Canoni di locazione e riaddebiti	4.700,00	20.260,00	13.993,36	2.385,00	2.385,00	12.200,00	2.385,00	5.700,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	4.165,00	75.883,36
Interessi da titoli			3.009.870,75	205.255,23	47.355,92	299.911,50	0,00	0,00	3.068.971,97	149.392,68	141.590,23	299.911,50	7.222.259,79
Interessi bancari e postali	13.556,00												13.556,00
TOTALE	8.122.921,00	1.612.295,00	4.766.164,11	664.928,23	286.254,92	805.311,50	8.230.785,00	917.780,00	3.940.294,97	1.072.852,68	470.300,23	921.399,50	31.811.287,15
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.825.000,00)	(1.985.000,00)	(500.000,00)	(4.435.000,00)	(1.370.000,00)	(775.000,00)	(410.000,00)	(440.000,00)	(530.000,00)	(1.260.000,00)	(2.880.000,00)	(16.410.000,00)
Spese generali	(243.508,50)	(191.430,00)	(243.012,50)	(223.012,50)	(233.012,50)	(228.012,50)	(263.012,50)	(157.212,50)	(240.812,50)	(228.012,50)	(255.512,50)	(270.854,00)	(2.777.405,00)
Personale	(600.000,00)	(520.000,00)	(370.000,00)	(415.000,00)	(430.000,00)	(905.000,00)	(535.000,00)	(390.000,00)	(370.000,00)	(390.000,00)	(400.000,00)	(920.000,00)	(6.245.000,00)
Imposte e tasse	(759.325,00)	(640.075,00)	(517.725,00)	(312.075,00)	(409.395,00)	(807.455,00)	(682.355,00)	(258.005,00)	(371.655,00)	(290.605,00)	(971.175,00)	(471.325,00)	(6.491.170,00)
Altri diversi	(97.000,00)	(73.000,00)	(92.000,00)	(88.000,00)	(124.000,00)	(120.000,00)	(151.000,00)	(101.000,00)	(124.000,00)		(77.000,00)	(167.000,00)	(1.214.000,00)
TOTALE	(1.699.833,50)	(3.249.505,00)	(3.207.737,50)	(1.538.087,50)	(5.631.407,50)	(3.430.467,50)	(2.406.367,50)	(1.316.217,50)	(1.546.467,50)	(1.438.617,50)	(2.963.687,50)	(4.709.179,00)	(33.137.575,00)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari		(100.000,00)	(77.950,00)	(89.475,00)	(89.475,00)	(179.950,00)	(89.475,00)	(89.475,00)		(89.475,00)	(89.475,00)	(178.950,00)	(1.073.700,00)
Investimenti mobiliari	(14.853.000,00)						(3.766.518,00)				(3.766.517,00)		(22.386.035,00)
Investimenti strumentali	(15.000,00)	(17.500,00)	(17.500,00)	(22.500,00)	(20.500,00)	(17.500,00)	(12.500,00)	(6.500,00)	(17.500,00)	(17.500,00)	(17.500,00)	(11.000,00)	(193.000,00)
TOTALE	(14.868.000,00)	(117.500,00)	(95.450,00)	(111.975,00)	(109.975,00)	(197.450,00)	(3.868.493,00)	(95.975,00)	(17.500,00)	(106.975,00)	(3.873.492,00)	(189.950,00)	(23.652.735,00)
DISINVESTIMENTI													
Immobili	853.000,00						3.766.518,00				3.766.517,00		8.386.035,00
Titoli di stato e obbligazioni	14.000.000,00												14.000.000,00
TOTALE	14.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.518,00	0,00	0,00	0,00	3.766.517,00	0,00	22.386.035,00
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni													0,00
Rimborsi da crediti finanziari			100.000,00								100.000,00		200.000,00
TOTALE			100.000,00								100.000,00		200.000,00
Giacenza bancaria finale	11.101.117,51	9.346.407,51	10.909.384,12	9.924.249,85	4.469.122,27	1.646.516,28	7.368.958,78	6.874.546,28	9.250.873,75	8.778.133,93	6.277.771,65	2.300.042,16	2.300.042,16
Flusso finanziario	6.408.087,50	(1.754.710,00)	1.562.976,61	(985.134,27)	(5.455.127,58)	(2.822.606,00)	5.722.442,50	(494.412,50)	2.376.327,47	(472.739,82)	(2.500.362,27)	(3.977.729,50)	(2.392.987,85)