

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2019 II VARIAZIONE
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2019 II VARIAZIONE
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	6.023.661,00	33.772.598,87	10.072.857,24	11.027.313,48	10.095.648,95	52.135.593,87	29.576.684,38	12.955.704,79	12.304.853,91	34.539.148,16	33.534.748,34	31.209.906,88	6.023.661,00
Contributi da dipendenti pubblici	9.103.857,00	1.084.207,00	192.082,00	144.401,97	75.079,92	235.720,75	8.713.299,41	494.191,12	184.001,06	332.018,85	248.697,21	597.827,04	21.405.383,33
Contributi da volontari	7.427,00	7.559,00	859.174,00	174.754,00	21.777,00	12.181,00	14.526,00	2.433,00	19.076,00	19.253,00	7.935,00	3.702,00	1.149.797,00
Rette	13.000,00	627.835,00	6.000,00		10.000,00	10.000,00	1.300,00		788.733,00	54.462,00	10.000,00	8.000,00	1.529.330,00
Canoni di locazione e riaddebiti	4.700,00	20.260,00	13.993,38	2.385,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	74.578,38
Interessi da titoli	243.224,00		2.588.042,00	207.382,00	48.717,00	301.339,00	0,00	0,00	2.588.042,19			250.250,00	6.226.996,19
Interessi bancari e postali	13.556,00					34.790,00							48.346,00
TOTALE	9.385.764,00	1.739.861,00	3.659.291,38	528.922,97	157.773,92	596.230,75	8.731.325,41	498.824,12	3.585.962,25	411.843,85	272.742,21	865.889,04	30.434.430,90
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.825.000,00)	(1.985.000,00)	(500.000,00)	(3.880.000,00)	(1.185.000,00)	(580.000,00)	(310.000,00)	(220.000,00)	(410.000,00)	(1.140.000,00)	(1.910.000,00)	(13.945.000,00)
Spese generali	(343.508,50)	(241.430,00)	(293.012,50)	(223.012,50)	(429.780,00)	(113.215,24)	(268.480,00)	(160.700,00)	(289.593,00)	(87.118,67)	(29.758,67)	(67.742,70)	(2.547.351,78)
Personale	(672.597,63)	(592.597,63)	(442.597,64)	(415.000,00)	(450.000,00)	(905.000,00)	(535.000,00)	(390.000,00)	(370.000,00)	(420.000,00)	(400.000,00)	(920.000,00)	(6.512.792,90)
Imposte e tasse	(759.325,00)	(640.075,00)	(517.725,00)	(312.075,00)	(409.395,00)	(806.925,00)	(681.825,00)	(177.475,00)	(335.075,00)	(260.325,00)	(928.425,00)	(449.285,00)	(6.277.930,00)
Altri diversi	(197.000,00)	(123.000,00)	(142.000,00)	(88.000,00)	(125.000,00)	(120.000,00)	(152.000,00)	(105.000,00)	(117.000,00)	(131.800,00)	(111.200,00)	(200.000,00)	(1.612.000,00)
TOTALE	(1.972.431,13)	(3.422.102,63)	(3.380.335,14)	(1.538.087,50)	(5.294.175,00)	(3.130.140,24)	(2.217.305,00)	(1.143.175,00)	(1.331.668,00)	(1.309.243,67)	(2.609.383,67)	(3.547.027,70)	(30.895.074,68)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari		0,00	(120.000,00)		(120.000,00)		(120.000,00)	0,00	(10.000,00)	(70.000,00)	(73.200,00)	(219.816,50)	(733.016,50)
Investimenti mobiliari		(22.000.000,00)				(20.000.000,00)	(23.000.000,00)					(10.810.000,00)	(75.810.000,00)
Investimenti strumentali	(15.000,00)	(17.500,00)	(17.500,00)	(22.500,00)	(22.000,00)	(25.000,00)	(15.000,00)	(6.500,00)	(10.000,00)	(37.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(218.000,00)
TOTALE	(15.000,00)	(22.017.500,00)	(137.500,00)	(22.500,00)	(142.000,00)	(20.025.000,00)	(23.135.000,00)	(6.500,00)	(20.000,00)	(107.000,00)	(88.200,00)	(11.044.816,50)	(76.761.016,50)
DISINVESTIMENTI													
Immobili			813.000,00		285.000,00								1.098.000,00
Titoli di stato e obbligazioni	20.350.605,00				25.033.346,00							10.810.000,00	56.193.951,00
TOTALE	20.350.605,00	0,00	813.000,00	0,00	25.318.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810.000,00	57.291.951,00
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni					22.000.000,00				20.000.000,00				42.000.000,00
Rimborsi da crediti finanziari				100.000,00							100.000,00		200.000,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	42.200.000,00
Giacenza bancaria finale	33.772.598,87	10.072.857,24	11.027.313,48	10.095.648,95	52.135.593,87	29.576.684,38	12.955.704,79	12.304.853,91	34.539.148,16	33.534.748,34	31.209.906,88	28.293.951,72	28.293.951,72
Flusso finanziario	27.748.937,87	(23.699.741,63)	954.456,24	(931.664,53)	42.039.944,92	(22.558.909,49)	(16.620.979,59)	(650.850,88)	22.234.294,25	(1.004.399,82)	(2.324.841,46)	(2.915.955,16)	22.270.290,72