

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2020
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2020
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	28.293.951,72	59.150.522,53	11.544.882,98	12.450.080,51	11.011.709,48	5.423.222,40	2.432.090,15	8.361.841,56	7.592.658,68	10.366.673,93	9.113.133,78	9.780.840,99	28.293.951,72
Contributi da dipendenti pubblici	9.103.857,81	1.084.207,45	192.081,98	144.401,97	75.079,92	235.720,75	8.436.799,41	494.191,12	184.001,06	332.018,85	248.697,21	597.827,04	21.128.884,57
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	19.149.797,00
Rette		788.733,00				2.500,00			794.670,00	42.462,00			1.628.365,00
Canoni di locazione e riaddebiti	13.210,00	13.210,00	24.223,36	12.430,00	12.430,00	22.790,00	2.200,00	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	112.093,36
Interessi da titoli	0,00	0,00	2.588.042,19	131.250,00	0,00	250.250,00	0,00	0,00	2.588.042,19	0,00	0,00	250.250,00	5.807.834,38
Interessi bancari e postali	28.000,00												28.000,00
TOTALE	9.152.494,81	1.893.709,45	3.663.521,53	462.835,97	109.286,92	523.441,75	8.453.525,41	498.824,12	3.588.139,25	396.083,85	258.982,21	854.129,04	29.854.974,31
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.470.000,00)	(1.720.000,00)	(440.000,00)	(4.060.000,00)	(1.230.000,00)	(650.000,00)	(330.000,00)	(220.000,00)	(410.000,00)	(1.140.000,00)	(2.010.000,00)	(13.680.000,00)
Spese generali	(369.074,00)	(225.249,00)	(245.324,00)	(247.124,00)	(503.124,00)	(265.624,00)	(247.274,00)	(227.574,00)	(471.024,00)	(247.124,00)	(267.124,00)	(277.371,00)	(3.593.010,00)
Personale	(620.000,00)	(540.000,00)	(350.000,00)	(400.000,00)	(420.000,00)	(910.000,00)	(540.000,00)	(390.000,00)	(380.000,00)	(390.000,00)	(400.000,00)	(940.000,00)	(6.280.000,00)
Imposte e tasse	(735.850,00)	(665.100,00)	(334.500,00)	(427.083,00)	(470.650,00)	(874.450,00)	(693.500,00)	(223.433,00)	(398.600,00)	(295.500,00)	(943.000,00)	(513.034,00)	(6.574.700,00)
Altri diversi	(100.000,00)	(80.000,00)	(189.500,00)	(90.000,00)	(125.000,00)	(214.500,00)	(160.000,00)	(95.000,00)	(224.500,00)	(90.000,00)	(174.500,00)	(180.000,00)	(1.723.000,00)
TOTALE	(1.824.924,00)	(2.980.349,00)	(2.839.324,00)	(1.604.207,00)	(5.578.774,00)	(3.494.574,00)	(2.290.774,00)	(1.266.007,00)	(1.694.124,00)	(1.432.624,00)	(2.924.624,00)	(3.920.405,00)	(31.850.710,00)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari				(352.000,00)	(100.000,00)		(218.000,00)			(200.000,00)		(462.000,00)	(1.332.000,00)
Investimenti mobiliari	(18.000.000,00)	(46.500.000,00)										(8.242.698,00)	(72.742.698,00)
Investimenti strumentali	(11.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	(45.000,00)	(19.000,00)	(20.000,00)	(15.000,00)	(2.000,00)	(20.000,00)	(17.000,00)	(18.000,00)	(11.000,00)	(216.000,00)
TOTALE	(18.011.000,00)	(46.519.000,00)	(19.000,00)	(397.000,00)	(119.000,00)	(20.000,00)	(233.000,00)	(2.000,00)	(20.000,00)	(217.000,00)	(18.000,00)	(8.715.698,00)	(74.290.698,00)
DISINVESTIMENTI													
Immobili	540.000,00		100.000,00						900.000,00		3.351.349,00	3.351.349,00	8.242.698,00
Titoli di stato e obbligazioni	18.000.000,00												18.000.000,00
TOTALE	18.540.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	3.351.349,00	3.351.349,00	26.242.698,00
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni	23.000.000,00												23.000.000,00
Rimborsi da crediti finanziari				100.000,00									100.000,00
TOTALE	23.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
Giacenza bancaria finale	59.150.522,53	11.544.882,98	12.450.080,51	11.011.709,48	5.423.222,40	2.432.090,15	8.361.841,56	7.592.658,68	10.366.673,93	9.113.133,78	9.780.840,99	1.350.216,03	1.350.216,03
Flusso finanziario	30.856.570,81	(47.605.639,55)	905.197,53	(1.438.371,03)	(5.588.487,08)	(2.991.132,25)	5.929.751,41	(769.182,88)	2.774.015,25	(1.253.540,15)	667.707,21	(8.430.624,96)	(26.943.735,70)