

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2020 II REVISIONE
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2020 II REVISIONE
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	3.209.947,00	11.387.747,60	9.649.568,19	10.493.081,12	9.934.226,16	4.660.939,16	2.749.115,05	10.095.862,82	9.137.651,82	10.698.741,85	9.448.751,39	6.705.990,90	3.209.947,00
Contributi da dipendenti pubblici	8.177.007,19	923.620,69	316.102,62	210.362,01	12.257,89	1.153.423,28	9.916.566,77	516.420,00	179.471,44	118.350,00	317.101,00	922.214,00	22.762.896,89
Contributi da volontari	5.839,63	7.160,90	699.313,26	174.754,02	21.777,37	26.655,61	29.916,00	9.026,00	22.586,40	9.739,25	5.229,79	164.001,85	1.176.000,08
Rette		427.660,00							478.620,00	194.112,00			1.100.392,00
Canoni di locazione e riaddebiti	13.210,00	13.210,00	24.223,36	12.430,00	12.200,00	12.200,00	2.200,00	2.350,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	103.503,36
Interessi da titoli	54.546,00	0,00	2.546.479,69	404.709,38	0,00	250.250,00	0,00	0,00	2.546.479,69	273.459,38	0,00	250.250,00	6.326.174,13
Interessi bancari e postali	32.876,43												32.876,43
TOTALE	8.283.479,25	1.371.651,59	3.586.118,93	802.255,41	46.235,26	1.442.528,89	9.948.682,77	527.796,00	3.230.027,53	598.530,63	325.200,79	1.339.335,85	31.501.842,89
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.391.176,00)	(1.139.926,00)	(481.514,00)	(3.750.000,00)	(1.345.000,00)	(750.000,00)	(490.000,00)	(350.000,00)	(595.000,00)	(1.315.000,00)	(2.690.000,00)	(14.297.616,00)
Spese generali	(519.074,00)	(332.705,00)	(395.324,00)	(247.124,00)	(361.443,26)	(278.903,00)	(282.435,00)	(267.574,00)	(306.402,50)	(274.407,50)	(278.407,50)	(272.569,00)	(3.816.368,76)
Personale	(620.000,00)	(540.000,00)	(625.000,00)	(415.704,53)	(420.000,00)	(940.000,00)	(580.000,00)	(390.000,00)	(400.000,00)	(390.000,00)	(400.000,00)	(940.000,00)	(6.660.704,53)
Imposte e tasse	(735.850,00)	(665.100,00)	(334.500,00)	(657.371,61)	(470.650,00)	(474.450,00)	(703.500,00)	(223.433,00)	(392.800,00)	(295.500,00)	(943.000,00)	(513.534,00)	(6.409.688,61)
Altri diversi	(157.456,00)	(180.000,00)	(246.956,00)	(90.000,00)	(135.000,00)	(125.000,00)	(140.000,00)	(100.000,00)	(200.000,00)	(180.000,00)	(175.000,00)	(176.000,00)	(1.905.412,00)
TOTALE	(2.032.380,00)	(3.108.981,00)	(2.741.706,00)	(1.891.714,14)	(5.137.093,26)	(3.163.353,00)	(2.455.935,00)	(1.471.007,00)	(1.649.202,50)	(1.734.907,50)	(3.111.407,50)	(4.592.103,00)	(33.089.789,90)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari					(152.000,00)	(149.000,00)	(118.000,00)			(93.613,59)		(39.113,59)	(551.727,18)
Investimenti mobiliari	(21.047.998,65)									(100.000,00)	(900.000,00)	(520.000,00)	(22.567.998,65)
Investimenti strumentali	(25.300,00)	(850,00)	(900,00)	(950,00)	(30.429,00)	(42.000,00)	(28.000,00)	(15.000,00)	(19.735,00)	(20.000,00)	(15.000,00)	(10.000,00)	(208.164,00)
TOTALE	(21.073.298,65)	(850,00)	(900,00)	(950,00)	(182.429,00)	(191.000,00)	(146.000,00)	(15.000,00)	(19.735,00)	(213.613,59)	(915.000,00)	(569.113,59)	(23.327.889,83)
DISINVESTIMENTI													
Immobili				520.000,00					100.000,00	900.000,00			1.520.000,00
Titoli di stato e obbligazioni													0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
RIMBORSI													
Titoli di stato e obbligazioni	23.000.000,00												23.000.000,00
Rimborsi da crediti finanziari				11.553,78							58.446,22		70.000,00
TOTALE	23.000.000,00	0,00	0,00	11.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.446,22	0,00	23.070.000,00
Giacenza bancaria finale	11.387.747,60	9.649.568,19	10.493.081,12	9.934.226,16	4.660.939,16	2.749.115,05	10.095.862,82	9.137.651,82	10.698.741,85	9.448.751,39	6.705.990,90	2.884.110,16	2.884.110,16
Flusso finanziario	8.177.800,60	(1.738.179,41)	843.512,93	(558.854,96)	(5.273.287,00)	(1.911.824,11)	7.346.747,77	(958.211,00)	1.561.090,03	(1.249.990,47)	(2.742.760,49)	(3.821.880,74)	(325.836,84)