

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2021
 (Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2021
INCASSI	GIACENZA BANCARIA INIZIALE	2.884.110,16	11.659.567,94	10.605.035,04	11.465.218,42	10.435.917,85	5.589.680,01	2.323.908,40	11.938.665,03	10.714.986,19	11.920.834,30	10.982.721,29	8.421.973,95	2.884.110,16
	Contributi da dipendenti pubblici	11.039.917,45	1.447.357,07	406.982,36	270.858,57	156.959,07	569.497,50	12.287.899,54	686.164,48	237.229,73	156.151,22	421.908,57	1.225.186,46	28.906.112,02
	Contributi da volontari	6.610,00	8.064,20	786.193,40	172.653,20	53.408,80	24.853,60	33.578,80	10.179,40	25.382,40	10.972,60	5.816,80	184.419,00	1.322.132,20
	Rette	48.653,00	393.140,50				2.500,00			293.564,00	183.276,50			921.134,00
	Canoni di locazione e riaddebiti			7.000,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			12.000,64
	Interessi da titoli	0,00	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	6.271.628,13
	Interessi bancari e postali	5.180,00												5.180,00
TOTALE	11.100.360,45	1.848.561,77	3.746.656,09	849.221,14	211.367,87	848.101,10	12.321.478,34	696.343,88	3.103.655,82	624.859,69	427.725,37	1.659.855,46	37.438.186,98	
PAGAMENTI	Prestazioni assistenziali		(1.460.000,00)	(1.310.000,00)	(510.000,00)	(3.420.000,00)	(1.535.000,00)	(740.000,00)	(776.050,00)	(395.000,00)	(465.000,00)	(1.270.000,00)	(3.423.833,33)	(15.304.883,33)
	Spese generali	(462.594,67)	(259.986,67)	(327.864,71)	(321.914,71)	(599.247,71)	(316.264,71)	(320.864,71)	(286.864,71)	(534.197,71)	(321.864,71)	(341.864,71)	(307.364,71)	(4.400.894,44)
	Personale	(650.000,00)	(460.000,00)	(370.000,00)	(380.000,00)	(400.000,00)	(920.000,00)	(610.000,00)	(500.000,00)	(360.000,00)	(360.000,00)	(360.000,00)	(940.000,00)	(6.310.000,00)
	Imposte e tasse	(730.108,00)	(615.108,00)	(342.608,00)	(520.607,00)	(360.358,00)	(831.608,00)	(791.857,00)	(275.108,00)	(419.610,00)	(280.108,00)	(879.608,00)	(513.112,00)	(6.559.800,00)
	Altri diversi	(170.000,00)	(90.000,00)	(160.000,00)	(90.000,00)	(180.000,00)	(120.000,00)	(230.000,00)	(80.000,00)	(170.000,00)	(80.000,00)	(130.000,00)	(210.000,00)	(1.710.000,00)
	TOTALE	(2.012.702,67)	(2.885.094,67)	(2.510.472,71)	(1.822.521,71)	(4.959.605,71)	(3.722.872,71)	(2.692.721,71)	(1.918.022,71)	(1.878.807,71)	(1.506.972,71)	(2.981.472,71)	(5.394.310,04)	(34.285.577,77)
	INVESTIMENTI	Investimenti immobiliari	(300.000,00)		(300.000,00)			(372.000,00)						
Investimenti mobiliari							(3.335.242,00)						(3.335.242,00)	(6.670.484,00)
Investimenti strumentali		(12.200,00)	(18.000,00)	(76.000,00)	(66.000,00)	(98.000,00)	(19.000,00)	(14.000,00)	(2.000,00)	(19.000,00)	(56.000,00)	(17.000,00)	(10.000,00)	(407.200,00)
TOTALE		(312.200,00)	(18.000,00)	(376.000,00)	(66.000,00)	(98.000,00)	(3.726.242,00)	(14.000,00)	(2.000,00)	(19.000,00)	(56.000,00)	(17.000,00)	(3.345.242,00)	(8.049.684,00)
DISINVESTIMENTI	Immobili						3.335.242,00						3.335.242,00	6.670.484,00
	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.242,00	6.670.484,00
RIMBORSI	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	Rimborsi da crediti finanziari				10.000,00							10.000,00		20.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	Giacenza bancaria finale	11.659.567,94	10.605.035,04	11.465.218,42	10.435.917,85	5.589.680,01	2.323.908,40	11.938.665,03	10.714.986,19	11.920.834,30	10.982.721,29	8.421.973,95	4.677.519,37	4.677.519,37
Flusso finanziario	8.775.457,78	(1.054.532,90)	860.183,38	(1.029.300,57)	(4.846.237,84)	(3.265.771,61)	9.614.756,63	(1.223.678,83)	1.205.848,11	(938.113,02)	(2.560.747,34)	(3.744.454,58)	1.793.409,21	