

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2021 I VARIAZIONE
 (Importi in euro)

DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2021 I VARIAZIONE
INCASSI													
GIACENZA BANCARIA INIZIALE	9.645.927,00	18.880.498,25	18.016.285,56	18.691.456,36	17.441.499,66	12.467.438,24	9.364.720,82	18.339.604,40	16.993.196,98	18.256.838,25	16.974.388,65	14.738.880,23	9.645.927,00
Contributi da dipendenti pubblici	11.523.793,19	1.778.748,29	328.779,47	380.240,00	219.800,00	799.400,00	11.700.000,00	650.000,00	420.000,00	130.000,00	790.000,00	450.000,00	29.170.760,95
Contributi da volontari	7.466,95	5.638,85	1.042.330,36	140.000,00	45.000,00	20.000,00	28.000,00	9.500,00	33.000,00	9.000,00	23.000,00	46.000,00	1.408.936,16
Rette	48.653,00	393.140,50			1.750,00				229.864,00	99.583,50			772.991,00
Canoni di locazione e riaddebiti			7.000,64			500,00				500,00	500,00	500,00	9.000,64
Interessi da titoli	0,00	0,00	2.546.479,69	381.084,38	0,00	250.250,00	0,00	0,00	2.546.479,69	249.834,38	0,00	250.250,00	6.224.378,13
Interessi bancari e postali	5.897,87												5.897,87
TOTALE	11.585.811,01	2.177.527,64	3.924.590,16	901.324,38	266.550,00	1.070.150,00	11.728.000,00	659.500,00	3.229.343,69	488.917,88	813.500,00	746.750,00	37.591.964,75
PAGAMENTI													
Prestazioni assistenziali		(1.366.638,06)	(1.468.934,65)	(460.000,00)	(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)	(15.320.456,04)
Spese generali	(462.594,67)	(273.364,94)	(327.864,71)	(348.349,42)	(866.092,42)	(370.259,42)	(355.259,42)	(337.749,42)	(573.592,42)	(420.259,48)	(380.259,42)	(360.259,42)	(5.075.905,16)
Personale	(681.178,09)	(577.164,33)	(387.665,00)	(463.150,00)	(400.000,00)	(920.000,00)	(630.000,00)	(520.000,00)	(380.000,00)	(380.000,00)	(380.000,00)	(980.000,00)	(6.699.157,42)
Imposte e tasse	(725.267,00)	(716.573,00)	(528.955,00)	(505.807,00)	(360.358,00)	(831.608,00)	(801.857,00)	(290.108,00)	(439.610,00)	(300.108,00)	(899.608,00)	(543.112,00)	(6.942.971,00)
Altri diversi	(170.000,00)	(90.000,00)	(160.000,00)	(405.115,65)	(166.000,00)	(120.000,00)	(206.000,00)	(70.000,00)	(156.000,00)	(126.000,00)	(70.000,00)	(236.000,00)	(1.975.115,65)
TOTALE	(2.039.039,76)	(3.023.740,33)	(2.873.419,36)	(2.182.422,07)	(5.212.450,42)	(3.776.867,42)	(2.733.116,42)	(1.993.907,42)	(1.944.202,42)	(1.691.367,48)	(2.999.867,42)	(5.543.204,75)	(36.013.605,27)
INVESTIMENTI													
Investimenti immobiliari	(300.000,00)		(300.000,00)			(372.000,00)							(972.000,00)
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)	(3.000,00)	(28.161,00)	(24.000,00)	(20.000,00)	(12.000,00)	(21.500,00)	(80.000,00)	(55.000,00)	(22.000,00)	(371.861,00)
TOTALE	(312.200,00)	(18.000,00)	(376.000,00)	(3.000,00)	(28.161,00)	(3.731.242,00)	(20.000,00)	(12.000,00)	(21.500,00)	(80.000,00)	(55.000,00)	(3.357.242,00)	(8.014.345,00)
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				34.141,00							5.859,00		40.000,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	34.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00	0,00	40.000,00
Giacenza bancaria finale	18.880.498,25	18.016.285,56	18.691.456,36	17.441.499,66	12.467.438,24	9.364.720,82	18.339.604,40	16.993.196,98	18.256.838,25	16.974.388,65	14.738.880,23	9.920.425,47	9.920.425,47
Flusso finanziario	9.234.571,25	(864.212,69)	675.170,80	(1.249.956,70)	(4.974.061,42)	(3.102.717,42)	8.974.883,58	(1.346.407,42)	1.263.641,27	(1.282.449,61)	(2.235.508,42)	(4.818.454,75)	274.498,47