

**ALLEGATO 2**  
**BUDGET FINANZIARIO 2022 I REVISIONE**  
 (Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2022 I REVISIONE
	<b>GIACENZA BANCARIA INIZIALE</b>	5.731.990,32	14.435.340,66	13.996.975,74	15.681.517,37	14.423.623,61	9.252.882,29	5.908.176,06	14.419.997,64	13.232.905,26	13.961.490,32	12.435.363,18	8.435.371,20	5.731.990,32
<b>INCASSI</b>														
	Contributi da dipendenti pubblici	11.561.105,72	1.966.400,33	1.351.670,01	284.948,87	88.755,74	408.310,48	11.670.424,88	996.964,20	305.003,23	282.434,09	97.363,55	538.194,75	29.551.575,85
	Contributi da volontari	9.247,40	167.806,94	810.763,52	48.694,53	24.885,80	11.274,82	20.374,23	10.320,95	57.000,00	9.500,00	5.500,00	4.300,00	1.179.668,19
	Rette		350.000,00					1.250,00		422.316,00				773.566,00
	Canoni di locazione e riaddebiti	2.420,00	2.420,00	9.420,64	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	38.040,64
	Interessi da titoli	0,00	15.750,00	2.546.479,69	381.084,38	0,00	250.250,00	0,00	15.750,00	2.546.479,69	249.834,38	0,00	250.250,00	6.255.878,13
	Interessi bancari e postali	2.500,00												2.500,00
	<b>TOTALE</b>	11.575.273,12	2.502.377,27	4.718.333,86	717.147,78	116.061,54	672.255,30	11.694.469,11	1.025.455,15	3.333.718,92	544.688,47	105.783,55	795.664,75	37.801.228,81
<b>PAGAMENTI</b>														
	Prestazioni assistenziali		(1.154.430,29)	(1.488.811,18)	(890.000,00)	(3.560.000,00)	(1.410.000,00)	(790.000,00)	(830.000,00)	(520.000,00)	(638.070,98)	(2.080.000,00)	(1.390.000,00)	(14.751.312,45)
	Spese generali	(472.423,25)	(448.726,19)	(295.404,64)	(226.855,20)	(565.694,53)	(341.855,20)	(341.855,20)	(336.855,20)	(600.544,53)	(356.855,30)	(381.855,20)	(390.177,40)	(4.759.101,84)
	Personale	(1.098.744,18)	(409.360,62)	(387.431,61)	(447.225,00)	(400.000,00)	(1.050.000,00)	(460.000,00)	(400.000,00)	(520.000,00)	(400.000,00)	(390.000,00)	(1.045.000,00)	(7.007.761,41)
	Imposte e tasse	(874.440,48)	(700.410,22)	(444.169,95)	(325.108,33)	(442.108,33)	(848.092,33)	(969.778,33)	(260.692,33)	(433.575,33)	(304.875,33)	(957.906,33)	(489.058,37)	(7.050.215,66)
	Altri diversi	(426.314,87)	(226.314,87)	(417.974,85)	(83.500,00)	(166.000,00)	(176.000,00)	(226.000,00)	(100.000,00)	(166.000,00)	(156.000,00)	(126.000,00)	(200.000,00)	(2.470.104,59)
	<b>TOTALE</b>	(2.871.922,78)	(2.939.242,19)	(3.033.792,23)	(1.972.688,53)	(5.133.802,86)	(3.825.947,53)	(2.787.633,53)	(1.927.547,53)	(2.240.119,86)	(1.855.801,61)	(3.935.761,53)	(3.514.235,77)	(36.038.495,95)
<b>INVESTIMENTI</b>														
	Investimenti immobiliari					(100.000,00)	(100.000,00)	(250.000,00)	(250.000,00)	(250.000,00)	(130.000,00)	(100.000,00)	(85.000,00)	(1.265.000,00)
	Investimenti mobiliari										(2.384.436,41)			(2.384.436,41)
	Investimenti strumentali		(1.500,00)		(8.500,00)	(53.000,00)	(91.014,00)	(145.014,00)	(35.000,00)	(115.014,00)	(85.014,00)	(85.014,00)	(45.000,00)	(664.070,00)
	<b>TOTALE</b>	0,00	(1.500,00)	0,00	(8.500,00)	(153.000,00)	(191.014,00)	(395.014,00)	(285.000,00)	(365.014,00)	(2.599.450,41)	(185.014,00)	(130.000,00)	(4.313.506,41)
<b>DISINVESTIMENTI</b>														
	Immobili										2.384.436,41			2.384.436,41
	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.436,41	0,00	0,00	2.384.436,41
<b>RIMBORSI</b>														
	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	Rimborsi da crediti finanziari				6.147,00							15.000,00		21.147,00
	<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.147,00
	<b>Giacenza bancaria finale</b>	14.435.340,66	13.996.975,74	15.681.517,37	14.423.623,61	9.252.882,29	5.908.176,06	14.419.997,64	13.232.905,26	13.961.490,32	12.435.363,18	8.435.371,20	5.586.800,18	5.586.800,18
	<b>Flusso finanziario</b>	8.703.350,34	(438.364,92)	1.684.541,63	(1.257.893,76)	(5.170.741,32)	(3.344.706,23)	8.511.821,58	(1.187.092,38)	728.585,06	(1.526.127,15)	(3.999.991,98)	(2.848.571,02)	(145.190,15)