

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2022 II REVISIONE
 (Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2022 II REVISIONE
INCASSI	GIACENZA BANCARIA INIZIALE	5.731.990,32	14.435.340,66	13.998.475,74	15.681.517,37	15.207.019,06	10.237.749,09	6.973.326,22	15.746.272,58	15.163.793,77	16.253.630,50	14.460.789,66	10.220.565,22	5.731.990,32
	Contributi da dipendenti pubblici	11.561.105,72	1.966.400,33	1.351.670,01	284.948,87	208.974,45	210.706,45	11.701.919,97	896.180,70	305.003,23	282.434,09	97.363,55	538.194,75	29.404.902,12
	Contributi da volontari	9.247,40	167.806,94	810.763,52	62.466,18	19.468,51	12.483,86	7.368,92	10.732,61	56.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	1.185.337,94
	Rette		350.000,00					1.250,00		396.619,00	60.480,00			808.349,00
	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				4.500,00		28.440,64
	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
	TOTALE	11.575.273,12	2.502.377,27	4.718.333,86	730.919,43	230.862,96	475.860,31	11.712.958,89	922.663,31	3.304.101,92	604.748,47	110.863,55	796.444,75	37.685.407,83
PAGAMENTI	Prestazioni assistenziali		(1.154.430,29)	(1.488.811,18)	0,00	(3.817.138,76)	(1.177.016,07)	(790.000,00)	(698.968,34)	(495.000,00)	(1.198.070,98)	(2.095.000,00)	(1.180.000,00)	(14.094.435,62)
	Spese generali	(472.423,25)	(429.726,19)	(295.404,64)	(202.804,31)	(394.968,72)	(228.772,72)	(341.855,20)	0,00	(657.080,66)	(60.000,00)	(548.141,66)	(549.245,66)	(4.180.423,01)
	Personale	(1.098.744,18)	(409.360,62)	(387.431,61)	(383.107,00)	(426.624,00)	(699.221,39)	(460.000,00)	(396.422,41)	(396.919,20)	(400.000,00)	(420.000,00)	(1.800.000,00)	(7.277.830,41)
	Imposte e tasse	(874.440,48)	(700.410,22)	(444.169,95)	(486.153,42)	(338.401,45)	(1.409.273,00)	(969.778,33)	(299.751,37)	(383.575,33)	(285.825,33)	(957.906,33)	(429.508,37)	(7.579.193,58)
	Altri diversi	(426.314,87)	(226.314,87)	(414.474,85)	(83.500,00)	(166.000,00)	(176.000,00)	(226.000,00)	(100.000,00)	(162.750,00)	(152.750,00)	(122.750,00)	(252.750,00)	(2.509.604,59)
	TOTALE	(2.871.922,78)	(2.920.242,19)	(3.030.292,23)	(1.155.564,73)	(5.143.132,93)	(3.690.283,18)	(2.787.633,53)	(1.495.142,12)	(2.095.325,19)	(2.096.646,31)	(4.143.797,99)	(4.211.504,03)	(35.641.487,21)
INVESTIMENTI	Investimenti immobiliari		(14.000,00)		(56.000,00)	(57.000,00)		(130.000,00)			(145.000,00)	(115.000,00)	(668.000,00)	(1.185.000,00)
	Investimenti mobiliari													0,00
	Investimenti strumentali		(5.000,00)	(5.000,00)			(50.000,00)	(22.379,00)	(10.000,00)	(118.940,00)	(155.943,00)	(101.143,00)	(80.944,00)	(549.349,00)
	TOTALE	0,00	(19.000,00)	(5.000,00)	(56.000,00)	(57.000,00)	(50.000,00)	(152.379,00)	(10.000,00)	(118.940,00)	(300.943,00)	(216.143,00)	(748.944,00)	(1.734.349,00)
DISINVESTIMENTI	Immobili													0,00
	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	Rimborsi da crediti finanziari				6.147,00							8.853,00		15.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	0,00	15.000,00
	Giacenza bancaria finale	14.435.340,66	13.998.475,74	15.681.517,37	15.207.019,06	10.237.749,09	6.973.326,22	15.746.272,58	15.163.793,77	16.253.630,50	14.460.789,66	10.220.565,22	6.056.561,94	6.056.561,93
	Flusso finanziario	8.703.350,34	(436.864,92)	1.683.041,63	(474.498,31)	(4.969.269,97)	(3.264.422,87)	8.772.946,36	(582.478,81)	1.089.836,73	(1.792.840,85)	(4.240.224,44)	(4.164.003,28)	324.571,61