

ALLEGATO 2
BUDGET FINANZIARIO 2024
(Importi in euro)

	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	BUDGET FINANZIARIO 2024
INCASSI	GIACENZA BANCARIA INIZIALE	4.065.956,14	16.192.940,13	14.400.027,10	15.959.526,48	15.015.647,94	9.798.930,69	6.578.385,04	19.053.580,61	17.820.894,43	19.388.615,43	17.756.206,50	12.591.261,75	4.065.956,14
	Contributi da dipendenti pubblici	13.908.455,14	764.676,15	1.027.108,27	304.323,37	85.644,57	509.461,23	15.456.694,42	819.375,19	636.311,33	328.911,02	99.603,30	97.932,13	34.038.496,12
	Contributi da volontari	3.801,20	194.916,82	735.652,75	67.171,71	19.129,51	8.646,12	5.819,15	7.351,63	36.587,98	12.400,00	4.294,28	4.285,94	1.100.057,09
	Rette		718.450,00		48.000,00					670.450,00	48.000,00			1.484.900,00
	Canoni di locazione e riaddebiti	9.900,00	20.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	20.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	72.300,00
	Interessi da titoli	0,00	98.875,00	2.546.479,69	381.084,38	0,00	250.250,00	0,00	98.875,00	2.546.479,69	249.834,38	0,00	250.250,00	6.422.128,14
	Interessi bancari e postali	222.000,00												222.000,00
TOTALE	14.144.156,34	1.797.317,97	4.311.640,71	802.979,46	107.174,08	788.757,35	15.464.913,57	928.001,82	3.892.229,00	641.545,40	106.297,58	354.868,07	43.339.881,35	
PAGAMENTI	Prestazioni assistenziali		(2.146.692,00)	(1.273.169,00)	(412.119,00)	(3.810.299,00)	(1.515.314,00)	(1.055.229,00)	(990.949,00)	(809.919,00)	(990.782,00)	(3.402.870,00)	(1.224.928,73)	(17.632.270,73)
	Spese generali	(458.723,00)	(448.423,00)	(523.723,00)	(432.723,00)	(428.723,00)	(417.723,00)	(404.723,00)	(397.723,00)	(507.723,00)	(417.723,00)	(427.723,00)	(429.727,00)	(5.295.380,00)
	Personale	(480.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)	(650.000,00)	(550.000,00)	(400.000,00)	(450.000,00)	(420.000,00)	(420.000,00)	(1.350.000,00)	(6.520.000,00)
	Imposte e tasse	(920.116,00)	(410.116,00)	(302.416,00)	(301.016,00)	(449.536,00)	(876.266,00)	(809.766,00)	(252.016,00)	(405.366,00)	(280.116,00)	(866.316,00)	(578.824,00)	(6.451.870,00)
	Altri diversi	(151.333,35)	(110.000,00)	(157.833,33)	(90.000,00)	(165.333,33)	(114.000,00)	(150.000,00)	(90.000,00)	(130.000,00)	(135.333,33)	(135.333,33)	(195.333,33)	(1.624.500,00)
	TOTALE	(2.010.172,35)	(3.565.231,00)	(2.707.141,33)	(1.685.858,00)	(5.303.891,33)	(3.573.303,00)	(2.969.718,00)	(2.130.688,00)	(2.303.008,00)	(2.243.954,33)	(5.252.242,33)	(3.778.813,06)	(37.524.020,73)
INVESTIMENTI	Investimenti immobiliari						(300.000,00)						(1.000.000,00)	(1.300.000,00)
	Investimenti mobiliari						(3.153.658,70)						(3.153.658,70)	(6.307.317,40)
	Investimenti strumentali	(7.000,00)	(25.000,00)	(45.000,00)	(65.000,00)	(20.000,00)	(136.000,00)	(20.000,00)	(30.000,00)	(21.500,00)	(30.000,00)	(20.000,00)	(35.000,00)	(454.500,00)
	TOTALE	(7.000,00)	(25.000,00)	(45.000,00)	(65.000,00)	(20.000,00)	(3.589.658,70)	(20.000,00)	(30.000,00)	(21.500,00)	(30.000,00)	(20.000,00)	(4.188.658,70)	(8.061.817,40)
DISINVESTIMENTI	Immobili						3.153.658,70						3.153.658,70	6.307.317,40
	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.658,70	6.307.317,40
RIMBORSI	Titoli di stato e obbligazioni													0,00
	Rimborsi da crediti finanziari				4.000,00							1.000,00		5.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	Giacenza bancaria finale	16.192.940,13	14.400.027,10	15.959.526,48	15.015.647,94	9.798.930,69	6.578.385,04	19.053.580,61	17.820.894,43	19.388.615,43	17.756.206,50	12.591.261,75	8.132.316,76	8.132.316,76
	Flusso finanziario	12.126.983,99	(1.792.913,03)	1.559.499,38	(943.878,54)	(5.216.717,25)	(3.220.545,65)	12.475.195,57	(1.232.686,18)	1.567.721,00	(1.632.408,93)	(5.164.944,75)	(4.458.944,99)	4.066.360,62