

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 4

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	757.994	757.994	895.530	895.530
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	20.038	20.038	20.803	20.803
ALTRE ENTRATE	8.964	8.964	13.705	17.878
A) Totale entrate correnti	786.996	786.996	930.038	934.211
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)			200.000	200.000
B) Totale entrate c/capitale	0	0	200.000	200.000
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI				
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	157.096	157.096	156.993	156.993
(A+B+C+D) Totale entrate	944.092	944.092	1.287.031	1.291.204
E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE				
Totale a pareggio	944.092	944.092	1.287.031	1.291.204
USCITE	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	643.950	665.450	657.829	679.329
INTERVENTI DIVERSI	130.110	140.592	138.206	148.688
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
a1) Totale uscite correnti	774.060	806.042	796.035	828.017
INVESTIMENTI	12.936	12.936	217.047	217.047
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
b1) Totale uscite in c/Capitale	12.936	12.936	217.047	217.047
c1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI				
d1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	157.096	157.096	131.817	131.817
(a1+b1+c1+d1) Totale uscite	944.092	976.074	1.144.899	1.176.881
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	944.092	976.074	1.144.899	1.176.881
RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A-a1) Situazione finanziaria	12.936	-19.046	134.003	106.194
B-b1) Saldo movimenti in c/capitale	-12.936	-12.936	-17.047	-17.047
(A+B-F)-(a1+b1) Indebitamento/accreditamento netto	0	-31.982	-83.044	-110.853
(A+B)-(a1+b1) Saldo netto da finanziare / impiegare	0	-31.982	116.956	89.147
(A+B+C+D)-(a1+b1+c1+d1) Saldo complessivo	0	-31.982	142.132	114.323
Avanzo disponibile				
Totale avanzo disponibile				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott. RENATO CREA

