

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 4

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.117.950	1.117.950	1.624.416	1.624.416
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	4.000	4.000	6.293	6.293
ALTRE ENTRATE	4.000	4.000	5.613	5.613
A) Totale entrate correnti	1.125.950	1.125.950	1.636.322	1.636.322
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)				
B) Totale entrate c/capitale				
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI				
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	193.100	193.100	185.100	185.100
(A+B+C+D) Totale entrate	1.319.050	1.319.050	1.821.422	1.821.422
E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	377.417	414.182		
Totale a pareggio	1.696.467	1.733.232	1.821.422	1.821.422
USCITE				
FUNZIONAMENTO	660.700	693.595	688.800	688.800
INTERVENTI DIVERSI	540.667	544.537	590.510	590.510
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
a1) Totale uscite correnti	1.201.367	1.238.132	1.279.310	1.279.310
INVESTIMENTI	302.000	302.000	246.931	246.931
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
b1) Totale uscite in c/Capitale	302.000	302.000	246.931	246.931
c1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI				
d1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	193.100	193.100	185.100	185.100
(a1+b1+c1+d1) Totale uscite	1.696.467	1.733.232	1.711.341	1.711.341
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	1.696.467	1.733.232	1.711.341	1.711.341
RISULTATI DIFFERENZIALI				
A-a1) Situazione finanziaria	-75.417	-112.182	357.012	357.012
B-b1) Saldo movimenti in c/capitale	-302.000	-302.000	-246.931	-246.931
(A+B-F)-(a1+b1) Indebitamento/accreditamento netto	-377.417,00	-414.182	110.081	110.081
(A+B)-(a1+b1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-377.417,00	-414.182	110.081	110.081
(A+B+C+D)-(a1+b1+c1+d1) Saldo complessivo	-377.417,00	-414.182	110.081	110.081

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Renata Crea



IL PRESIDENTE

Roberto Crea