

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

			Anno 2016		Anno 2015	
Tit.	Cat.	Cap.	ENTRATE		Competenza	Cassa
1			ENTRATE CORRENTI			
	101			6.385.507,00	7.885.507,00	3.386.464,00
	102			341.930,70	807.148,21	363.536,00
				A) ENTRATE CORRENTI	6.727.437,70	8.692.655,21
2			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	201			0,00	0,00	0,00
				B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
3			PARTITE DI GIRO			
	301			1.526.386,77	1.526.386,77	1.200.000,00
				D) ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	1.526.386,77	1.200.000,00
			TOTALE ENTRATE		8.253.824,47	10.219.041,98
			E) Utilizzo Avanzo Finanziario/Utilizzo Fondo di cassa		429.915,76	3.000.000,00
			TOTALE A PAREGGIO		8.253.824,47	10.648.957,74

1			USCITE CORRENTI			
	101			1.443.840,00	1.675.296,77	1.600.000,00
	102			1.406.270,59	1.692.970,07	1.400.000,00
	103			1.645.137,13	2.189.789,51	1.641.000,00
	104			1.696.630,70	2.884.919,84	1.535.000,00
	106			344.559,28	413.654,92	359.000,00
				A1) USCITE CORRENTI	6.536.437,70	8.856.631,11
2			USCITE IN CONTO CAPITALE			
	201			191.000,00	265.939,86	215.000,00
				B1) USCITE IN CONTO CAPITALE	191.000,00	265.939,86
3			PARTITE DI GIRO			
	301			1.526.386,77	1.526.386,77	1.200.000,00
				D1) USCITE DA PARTITE DI GIRO	1.526.386,77	1.200.000,00
			TOTALE USCITE		8.253.824,47	10.648.957,74
			E1) Copertura Disavanzo Finanziario/Incremento Fondo di cassa		429.915,76	3.000.000,00
			TOTALE A PAREGGIO		8.253.824,47	10.648.957,74

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2016		Anno 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A - A1 - Quote in c/cap. per debiti in scadenza	191.000,00	-163.975,90	-2.785.000,00	-2.414.776,74
B - B1 - Saldo movimento in c/capitale	-191.000,00	-265.939,86	-215.000,00	-400.856,95
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento Netto	0,00	-429.915,76	-3.000.000,00	-2.815.633,69
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare	0,00	-429.915,76	-3.000.000,00	-2.815.633,69
(A + B + D) - (A1 + B1 + D1) Saldo Complessivo	0,00	-429.915,76	-3.000.000,00	-2.816.347,28

R
VF