



*Bilancio Preventivo
Esercizio Finanziario 2016*

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	-	-	-	-
- Entrate derivanti da trasferimenti	110.694.261	115.923.243	113.531.621	115.559.738
- Altre entrate	6.368.064	9.851.323	7.930.000	10.571.010
A) <i>Totale entrate correnti</i>	117.062.325	125.774.566	121.461.621	126.130.748
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	-	-	-	-
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	37.371.193	96.234.711	52.706.813	90.865.664
- Accensione di prestiti (F)	-	-	-	-
B) <i>Totale entrate c/ capitale</i>	37.371.193	96.234.711	52.706.813	90.865.664
C) Entrate per partite di giro	156.700.000	156.700.000	156.700.000	156.700.000
(A+B+C) Totale entrate	311.133.519	378.709.277	330.868.434	373.696.412
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	48.600.618	-	46.542.852	-
Totali a pareggio	359.734.137	427.309.895	377.411.286	420.239.264

USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	114.000.742	135.842.287	125.688.178	134.403.193
- Interventi diversi	10.320.317	10.533.443	9.189.181	10.327.603
- Oneri comuni	-	-	-	-
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
A1) <i>Totale uscite correnti</i>	124.321.058	146.375.730	134.877.359	144.730.796
- Investimenti	78.713.078	104.924.173	85.833.927	108.858.500
- Oneri comuni	-	-	-	-
- Accantonamenti per spese future	-	-	-	-
- Accantonamenti per ripristino investimenti	-	-	-	-
B1) <i>Totale uscite c/ capitale</i>	78.713.078	104.924.173	85.833.927	108.858.500
C1) Uscite per partite di giro	156.700.000	159.305.322	156.700.000	161.525.288
(A1+B1+C1) Totale uscite	359.734.137	410.605.225	377.411.286	415.114.584
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-	-	-
Totali a pareggio	359.734.137	410.605.225	377.411.286	415.114.584

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	(7.258.733)	(20.601.165)	(13.415.738)	(18.600.048)
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(41.341.885)	(8.689.462)	(33.127.114)	(17.992.836)
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(48.600.618)	(29.290.626)	(46.542.852)	(36.592.884)
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(48.600.618)	(29.290.626)	(46.542.852)	(36.592.884)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(48.600.618)	(31.895.948)	(46.542.852)	(41.418.172)

