

## Assestamento Bilancio Previsione 2016 - Entrate

| TITOLI - CATEGORIE  | BILANCIO PREVENTIVO 2016 | DIFFERENZA   | PREVENTIVO ASSESTATO 2016 | NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015 | PREVISIONE DI CASSA |
|---|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                  |                          |              |                           |                           |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                      | € 2.440.125,00           | € - 8.925,00 | € 2.431.200,00            | € 401.378,22              | € 2.832.578,22      |
| <b>TITOLO II - ENTRATE CORRENTI</b>                                     |                          |              |                           |                           |                     |
| <b>CATEGORIA 2 - ENTRATE PER INIZ. CULTUR. ED AGGIORNAMENTI PROF.</b>   | € 100,00                 | € -          | € 100,00                  | € -                       | € 100,00            |
| <b>CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>     | € 500,00                 | € -          | € 500,00                  | € -                       | € 500,00            |
| <b>CATEGORIA 4 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                    | € 9.400,00               | € -          | € 9.400,00                | € 742,98                  | € 10.142,98         |
| <b>CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI</b>     | € 2.000,00               | € -          | € 2.000,00                | € 25.346,66               | € 27.346,66         |
| <b>CATEGORIA 6 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>           | € 1.000,00               | € -          | € 1.000,00                | € -                       | € 1.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | € 13.000,00              | € -          | € 13.000,00               | € 26.089,64               | € 39.089,64         |
| <b>TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                           |                          |              |                           |                           |                     |
| <b>CATEGORIA 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                             | € 4.000,00               | € -          | € 4.000,00                | € -                       | € 4.000,00          |
| <b>CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                     | € -                      | € -          | € -                       | € -                       | € -                 |
| <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                 | € 4.000,00               | € -          | € 4.000,00                | € -                       | € 4.000,00          |
| <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                      |                          |              |                           |                           |                     |
| <b>CATEGORIA 1 - ENTRATE x PARTITE DI GIRO</b>                          | € 282.500,00             | € 25.000,00  | € 307.500,00              | € 6.169,40                | € 313.669,40        |
| <b>CATEGORIA 2 - ENTRATE x PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI</b> | € -                      | € -          | € -                       | € -                       | € -                 |
| <b>TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE</b>                       | € 282.500,00             | € 25.000,00  | € 307.500,00              | € 6.169,40                | € 313.669,40        |
| TITOLI  | BILANCIO PREVENTIVO 2016 | DIFFERENZA   | PREVENTIVO ASSESTATO 2016 | NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015 | PREVISIONE DI CASSA |
| Avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2015                        | € 600.000,00             |              | € 656.451,11              |                           | € 656.451,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                      | € 2.440.125,00           | € - 8.925,00 | € 2.431.200,00            | € 401.378,22              | € 2.832.578,22      |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | € 13.000,00              | € -          | € 13.000,00               | € 26.089,64               | € 39.089,64         |
| <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                 | € 4.000,00               | € -          | € 4.000,00                | € -                       | € 4.000,00          |
| <b>PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE</b>                              | € 282.500,00             | € 25.000,00  | € 307.500,00              | € 6.169,40                | € 313.669,40        |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                    | € 3.339.625,00           | € 16.075,00  | € 3.412.151,11            | € 433.637,26              | € 3.845.788,37      |

## Assestamento Bilancio Previsione 2016 - Uscite

| TITOLI - CATEGORIE  | BILANCIO PREVENTIVO 2016        | DIFFERENZA 2015-2016        | PREVENTIVO ASSESTATO 2016        | NUOVI RESIDUI 2015        | PREVISIONI DI CASSA        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                               |                                 |                             |                                  |                           |                            |
| CATEGORIA 1 - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI          | € 261.000,00                    | € -                         | € 261.000,00                     | € 30.902,40               | € 291.902,40               |
| CATEGORIA 2 - SPESE PER GRUPPI DI LAVORO E INCARICHI VARI       | € 73.000,00                     | € 13.000,00                 | € 86.000,00                      | € 14.727,34               | € 100.727,34               |
| CATEGORIA 3 - SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI  | € 730.000,00                    | € 190.000,00                | € 920.000,00                     | € 78.765,24               | € 998.765,24               |
| CATEGORIA 4 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                        | € 497.000,00                    | € 26.000,00                 | € 523.000,00                     | € 37.041,60               | € 560.041,60               |
| CATEGORIA 5 - EDITORIA  | € -                             | € -                         | € -                              | € -                       | € -                        |
| CATEGORIA 6 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO   | € 601.600,00                    | € -7.990,00                 | € 593.610,00                     | € 21.293,92               | € 614.903,92               |
| CATEGORIA 7 - SPESE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO               | € -                             | € -                         | € -                              | € -                       | € -                        |
| CATEGORIA 8 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                   | € 1.500,00                      | € -                         | € 1.500,00                       | € -                       | € 1.500,00                 |
| CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI                                     | € 466.060,00                    | € -784,00                   | € 465.276,00                     | € 4.680,00                | € 469.956,00               |
| CATEGORIA 10 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI                     | € 55.000,00                     | € -                         | € 55.000,00                      | € 198,55                  | € 55.198,55                |
| CATEGORIA 11 - RIMBORSI VARI                                    | € 3.000,00                      | € -                         | € 3.000,00                       | € -                       | € 3.000,00                 |
| CATEGORIA 12 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI           | € 298.965,00                    | € 6.645,83                  | € 305.610,83                     | € -                       | € 305.610,83               |
| <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>                                   | € 2.987.125,00                  | € 226.871,83                | € 3.213.996,83                   | € 187.609,05              | € 3.401.605,88             |
| <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |                                 |                             |                                  |                           |                            |
| CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DUREVOLI              | € 30.000,00                     | € 15.000,00                 | € 45.000,00                      | € 26.952,67               | € 71.952,67                |
| CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI                    | € -                             | € -                         | € -                              | € -                       | € -                        |
| CATEGORIA 3 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'           | € 30.000,00                     | € -                         | € 30.000,00                      | € 24.673,65               | € 54.673,65                |
| <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                          | € 60.000,00                     | € 15.000,00                 | € 75.000,00                      | € 51.626,32               | € 126.626,32               |
| <b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>         |                                 |                             |                                  |                           |                            |
| CATEGORIA 4 - QUOTE MUTUI                                       | € 10.000,00                     | € -                         | € 10.000,00                      | € -                       | € 10.000,00                |
| <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE</b>          |                                 |                             |                                  |                           |                            |
| CATEGORIA 1 - USCITE x PARTITE DI GIRO                          | € 282.500,00                    | € 25.000,00                 | € 307.500,00                     | € 56,17                   | € 307.556,17               |
| CATEGORIA 2 - USCITE x PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI | € -                             | € -                         | € -                              | € -                       | € -                        |
| <b>TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE</b>               | € 282.500,00                    | € 25.000,00                 | € 307.500,00                     | € 56,17                   | € 307.556,17               |
| <b>TITOLI</b>   | <b>BILANCIO PREVENTIVO 2016</b> | <b>DIFFERENZA 2015-2016</b> | <b>PREVENTIVO ASSESTATO 2016</b> | <b>NUOVI RESIDUI 2015</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> |
| <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>                                   | € 2.987.125,00                  | € 226.871,83                | € 3.213.996,83                   | € 187.609,05              | € 3.401.605,88             |
| <b>TOTALE USCITE CONTO CAPITALE</b>                             | € 60.000,00                     | € 15.000,00                 | € 75.000,00                      | € 51.626,32               | € 126.626,32               |
| <b>TOTALE ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>                  | € 10.000,00                     | € -                         | € 10.000,00                      | € -                       | € 10.000,00                |
| <b>TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE</b>               | € 282.500,00                    | € 25.000,00                 | € 307.500,00                     | € 56,17                   | € 307.556,17               |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | € 3.339.625,00                  | € 266.871,83                | € 3.606.496,83                   | € 239.291,54              | € 3.845.788,37             |

# Riepilogo Assestamento del bilancio di previsione 2016

| <b>ENTRATE</b>                                   |                       |
|--|-----------------------|
| PRESUNTO AVANZO DI CASSA AL 31.12.2015           | € <b>656.451,11</b>   |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                             | € 2.431.200,00        |
| ENTRATE CORRENTI                                 | € 13.000,00           |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        | € 4.000,00            |
| ENTRATE per partite di giro                      | € 307.500,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE + Presunto avanzo di cassa</b> | <b>€ 3.412.151,11</b> |
| <b>NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015</b>                 | € 433.637,26          |
| <b>TOTALE ENTRATE + Presunto avanzo di cassa</b> | <b>€ 3.845.788,37</b> |
| <b>USCITE</b>                                    |                       |
| USCITE CORRENTI                                  | € 3.213.996,83        |
| USCITE IN CONTO CAPITALE                         | € 75.000,00           |
| USCITE per estinzione di mutui e anticipazioni   | € 10.000,00           |
| USCITE per partite di giro                       | € 307.500,00          |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                    | <b>€ 3.606.496,83</b> |
| <b>NUOVI RESIDUI PASSIVI 2015</b>                | € 239.291,54          |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                    | <b>€ 3.845.788,37</b> |

