

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

		AN	ANNO FINANZIARIO	RIO 2016	AN	ANNO FINANZIARIO 2015	2012
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di	Pravisioni di	Docidiii iniviali	Previsioni	Previsioni
		(iniziali 2016)	Competenza	Cassa	dell'anno 2015	definitive di Competenza	definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			5.618.024.51			
	Avanzo di amministrazione presunto		3.601.944,51				
	<u>1 LILT</u>						
	1.02 Contributi sociali e premi			4			
1.1.02.01	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	97.177,00	126.906,00	224.083,00	30,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.02 Contributi sociali e premi	97.177,00	126.906,00	224.083,00	30,00	100.000.00	100.000.00
	2 Trasferimenti correnti						
	2.01 Trasferimenti correnti					ij	
1.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	785.153,00	1.766.280,00	2.551.433,00	589.205.06	2.634 862 09	3 224 067 15
1.2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	82.205,00	150.000,00	232.205,00	11.617,29	150.000.00	150 000 00
1.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	89.338,00	150.000,00	239.338,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE 2.01 Trasferimenti correnti	956.696,00	2.066.280,00	3.022.976,00	605.822,35	2.904.862,09	3.494.067,15
	3 Entrate extratributarie						
	3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
1.3.01.01	Vendita di beni	54.468,00	0,00	54.468,00	54.467.51	0.00	54 467 51
1.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.656,00	70.000,00	100.656,00	22.602,00	100.000.00	108.000.00
1.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	51.750,00	57.750,00	6.861,93	5.000,00	11.000,00
	TOTALE 3.01 Vendila di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<u>nti</u> 91.124,00 <u>əni</u>	121.750,00	212.874,00	83.931,44	105.000,00	173.467,51

20/10/2015 - 10.29.15

Pagina 1

W



PARTE I - ENTRATA

Codice 3.03 Interessi i 1.3.03.03 Altri interessi attivi 3.05 Rimborsi Rimborsi in entrata 9 Entrate per i 9.01 Entrate per i 9.01 Entrate per pe 1.9.01.99 Altre entrate per pe 1.9.02.01 Rimborsi per acqui 1.9.02.04 Depositi di/presso i TOTALE GENEF partite di giro Totale delle Er	TANIE - ENIMAIN						
Ф		ANN	ANNO FINANZIARIO 2016	16	ANN	ANNO FINANZIARIO 2015	015
	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	3.03 Interessi attivi						100 mm 10
	ssi attivi	0,00	970,00	970,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 3.03 Interessi attivi	0,00	970,00	970,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.05 Rimborsi e altre entrate correnti						
	n entrata	1.763,00	0,00	1.763,00	49.934,60	36.078,33	36.078,33
	TOTALE 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	1.763,00	0,00	1.763,00	49.934,60	36.078,33	36.078,33
	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01 Entrate per partite di giro						
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00
	Altre entrate per partite di giro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 9.01 Entrate per partite di giro	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00
	9.02 Entrate per conto terzi						
	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	358.773,00	210.000,00	568.773,00	248.527,12	250.000,00	418.735,88
TOTALE (partite di	Depositi di/presso terzi	85,00	0,00	85,00	85,22	0,00	85,22
TOTALE (partite di Totale de	TOTALE 9.02 Entrate per conto terzi	358.858,00	210.000,00	568.858,00	248.612,34	250.000,00	418.821,10
TOTALE (partite di Totale de	TOTALE 1 LILT	1.505.618,00	2.837.906,00	4.343.524,00	988.330,73	3.713.940,42	4.540.434,09
Totale de	TOTALE GENERALE 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	358.858,00	522.000,00	880.858,00	248.612,34	562.000,00	730.821,10
	Totale delle Entrate	1.505.618,00	2.837.906,00	4.343.524,00	988.330,73	3.713.940,42	4.540.434,09
	Riepilogo dei titoli						
Riep	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT						

Pagina: 2

1



PARTE I - ENTRATA

TAKIT!	TAX I C I - CN I XX I X						
		ANN	ANNO FINANZIARIO 2016	116	ANN	ANNO FINANZIARIO 2015	015
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo I	97.177,00	126.906,00	224.083,00	30,00	100.000,00	100.000,00
	Titolo II	956.696,00	2.066.280,00	3.022.976,00	605.822,35	2.904.862,09	3.494.067,15
	Titolo III	92.887,00	122.720,00	215.607,00	133.866,04	147.078,33	215.545,84
	Titolo IX	358.858,00	522.000,00	880.858,00	248.612,34	562.000,00	730.821,10
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	1.505.618,00	2.837.906,00	4.343.524,00	988.330,73	3.713.940,42	4.540.434,09
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	97.177,00	126.906,00	224.083,00	30,00	100.000,00	100.000,00
	Titolo II	956.696,00	2.066.280,00	3.022.976,00	605.822,35	2.904.862,09	3.494.067,15
	Titolo III	92.887,00	122.720,00	215.607,00	133.866,04	147.078,33	215.545,84
	Titolo IX	358.858,00	522.000,00	880.858,00	248.612,34	562.000,00	730.821,10
	TOTALE	1.505.618,00	2.837.906,00	4.343.524,00	988.330,73	3.713.940,42	4.540.434,09
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			619.182,54	
	TOTALE GENERALE	1.505.618,00	2.837.906,00	4.343.524,00	988.330,73	4.333.122,96	4.540.434,09
			The second secon	The state of the s			

4

luh

20/10/2015 - 10.29.15



		ANN	ANNO FINANZIARIO 2016	016	ANN	ANNO FINANZIARIO 2015	015
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<u>1 LILT</u>						
	1.01 Redditi da lavoro dipendente						
1.1.01.01	Retribuzioni lorde	245.846,00	614.364,00	860.210,00	125.466,72	667.741,00	696.442,06
1.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	41.547,00	193.342,90	234.889,90	20.007,45	253.950,87	253.950,87
	TOTALE 1.01 Redditi da lavoro dipendente	287.393,00	807.706,90	1.095.099,90	145.474,17	921.691,87	950.392,93
	1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	23.892,00	74.245,00	98.137,00	1.297,36	109.903,00	109.903,00
	TOTALE 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	23.892,00	74.245,00	98.137,00	1.297,36	109.903,00	109.903,00
	1.03 Acquisto di beni e servizi						
1.1.03.01	Acquisto di beni	2.688,00	30.500,00	33.188,00	6.254,16	33.500,00	33.500,00
1.1.03.02	Acquisto di servizi	3.003.914,00	1.257.203,37	4.261.117,37	3.878.840,77	2.203.250,81	5.068.300,70
	TOTALE 1.03 Acquisto di beni e servizi	3.006.602,00	1.287.703,37	4.294.305,37	3.885.094,93	2.236.750,81	5.101.800,70
	1.04 Trasferimenti correnti						
1.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.025,00	16.688,00	20.713,00	14.784,33	16.688,00	31.472,33
1.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	356.526,55	-51.451,59
	TOTALE 1.04 Trasferimenti correnti	4.025,00	16.688,00	20.713,00	14.784,33	373.214,55	-19.979,26
	1.10 Altre spese correnti						
1.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	35.073,33	35.073,33	0,00	35.073,33	0,00
1.1.10.04	Premi di assicurazione	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	3.328,00	0,00	3.328,00	3.327,59	0,00	3.327,59

(M

20/10/2015 - 10.29.15

Pagina: 4



PARTE II - USCITE

						מוליולוויויוים	
		ANN	ANNO FINANZIARIO 2016	016	ANN	ANNO FINANZIARIO 2015	010
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.10 Altre spese correnti	3.328,00	41.073,33	44.401,33	3.327,59	41.073,33	9.327,59
	2 Spese in conto capitale						
	2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
1.2.02.01	Beni materiali	2.373,00	20.000,00	22.373,00	48.134,34	20.000,00	168.434,90
	TOTALE 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.373,00	20.000,00	22.373,00	48.134,34	20.000,00	168.434,90
	2.05 Altre spese in conto capitale						
1.2.05.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	68.489,40	68.489,40	0,00	68.489,40	0,00
	TOTALE 2.05 Altre spese in conto capitale	0,00	68.489,40	68.489,40	0,00	68.489,40	0,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01 Uscite per partite di giro						
1.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	307.000,00	307.000,00	13.843,30	307.000,00	307.491,42
1.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 7.01 Uscite per partite di giro	0,00	312.000,00	312.000,00	13.843,30	312.000,00	312.491,42
	7.02 Uscite per conto terzi						
1.7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	194.085,00	210.000,00	404.085,00	235.598,71	250.000,00	310.298,55
1.7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	672,49	0,00	672,49
	TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi	194.085,00	210.000,00	404.085,00	236.271,20	250.000,00	310.971,04
	TOTALE 1 LILT	3.521.698,00	2.837.906,00	6.359.604,00	4.348.227,22	4.333.122,96	6.943.342,32
	TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	194.085,00	522.000,00	716.085,00	250.114,50	562.000,00	623.462,46

ah

Pagina: 5



PARTE II - USCITE

		NNA	ANNO EINANZIARIO 2016	146	NNA	ANNO FINANZIARIO 2015	74.5
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle Uscite	3.521.698,00	2.837.906,00	6.359.604,00	4.348.227,22	4.333.122,96	6.943.342,32
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT						/
	Titolo I	3.325.240,00	2.227.416,60	5.552.656,60	4.049.978,38	3.682.633,56	6.151.444,96
	Titolo II	2.373,00	88.489,40	90.862,40	48.134,34	88.489,40	168.434,90
	Titolo VII	194.085,00	522.000,00	716.085,00	250.114,50	562.000,00	623.462,46
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT	3.521.698,00	2.837.906,00	6.359.604,00	4.348.227,22	4.333.122,96	6.943.342,32
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	3.325.240,00	2.227.416,60	5.552.656,60	4.049.978,38	3.682.633,56	6.151.444,96
	Titolo II	2.373,00	88.489,40	90.862,40	48.134,34	88.489,40	168.434,90
	Titolo VII	194.085,00	522.000,00	716.085,00	250.114,50	562.000,00	623.462,46
	TOTALE	3.521.698,00	2.837.906,00	6.359.604,00	4.348.227,22	4.333.122,96	6.943.342,32
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	3.521.698,00	2.837.906,00	6.359.604,00	4.348.227,22	4.333.122,96	6.943.342,32

8

Cuh