

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	321.190,00	427.364,43	371.989,48	371.989,48
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	54.108,74	129.957,48	97.061,74	117.061,74
ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	8.711,21	8.711,21
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	379.298,74	561.321,91	477.762,43	497.762,43
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	362.121,41	260.000,00	410.410,70
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	362.121,41	260.000,00	410.410,70
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500,00	1.580,00	36.651,59	37.231,59
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	379.798,74	925.023,32	774.414,02	945.404,72
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	750.568,72	750.568,72	678.701,77	678.701,77
TOTALI A PAREGGIO	1.130.367,46	1.675.592,04	1.453.115,79	1.624.106,49

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	490.546,27	547.977,10	645.753,25	692.211,57
INTERVENTI DIVERSI	100.723,54	102.930,34	155.805,02	157.231,02
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	591.269,81	650.907,44	801.558,27	849.442,59
INVESTIMENTI	538.597,65	552.975,97	614.905,93	627.573,64
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	538.597,65	552.975,97	614.905,93	627.573,64
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	500,00	1.080,00	36.651,59	37.231,59
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.130.367,46	1.204.963,41	1.453.115,79	1.514.247,82
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.130.367,46	1.204.963,41	1.453.115,79	1.514.247,82

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-211.971,07	-89.585,53	-323.795,84	-351.680,16
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-538.597,65	-190.854,56	-354.905,93	-217.162,94
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-750.568,72	-280.440,09	-678.701,77	-568.843,10
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-750.568,72	-280.440,09	-678.701,77	-568.843,10
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-750.568,72	-279.940,09	-678.701,77	-568.843,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)