

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

<b>ENTRATE</b>	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	205.000,00	205.000,00	251.862,50	313.732,50
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	66.239,22	66.686,30	170.807,09	171.254,17
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	6.809,73	6.809,73
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>272.239,22</b>	<b>272.686,30</b>	<b>429.479,32</b>	<b>491.796,40</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.001,00	6.001,00	6.001,00	12.002,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>12.002,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>279.740,22</b>	<b>281.687,30</b>	<b>436.980,32</b>	<b>505.298,40</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	231.140,23	231.140,23	390.816,98	390.816,98
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>510.880,45</b>	<b>512.827,53</b>	<b>827.797,30</b>	<b>896.115,38</b>

<b>USCITE</b>	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	181.786,40	284.266,39	270.446,27	412.420,29
INTERVENTI DIVERSI	244.591,58	345.444,92	319.048,56	360.424,29
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>426.377,98</b>	<b>629.711,31</b>	<b>589.494,83</b>	<b>772.844,58</b>
INVESTIMENTI	83.002,47	116.112,24	236.802,47	258.952,40
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>83.002,47</b>	<b>116.112,24</b>	<b>236.802,47</b>	<b>258.952,40</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>510.880,45</b>	<b>747.323,55</b>	<b>827.797,30</b>	<b>1.033.296,98</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>510.880,45</b>	<b>747.323,55</b>	<b>827.797,30</b>	<b>1.033.296,98</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-154.138,76	-357.025,01	-160.015,51	-281.048,18
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-77.001,47	-110.111,24	-230.801,47	-246.950,40
(A+B-E) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-231.140,23	-467.136,25	-390.816,98	-527.998,58
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-231.140,23	-467.136,25	-390.816,98	-527.998,58
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-231.140,23	-465.636,25	-390.816,98	-527.998,58

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

16 DIC. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Maurizio Narducci

