

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	290.000,00	290.000,00	329.470,00	329.470,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	55.408,00	64.383,18	93.563,85	103.349,31
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	5.046,41	5.046,41
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>346.408,00</b>	<b>355.383,18</b>	<b>428.080,26</b>	<b>437.865,72</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	50.000,00	56.001,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.001,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>347.908,00</b>	<b>355.383,18</b>	<b>479.580,26</b>	<b>495.366,72</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	338.537,75	338.537,75	362.000,00	362.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>686.445,75</b>	<b>693.920,93</b>	<b>841.580,26</b>	<b>857.366,72</b>

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	164.686,70	257.939,45	212.452,26	282.695,72
INTERVENTI DIVERSI	261.359,12	401.908,43	340.646,83	412.579,50
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>426.045,82</b>	<b>659.847,88</b>	<b>553.099,09</b>	<b>695.275,22</b>
INVESTIMENTI	258.899,93	268.020,77	286.981,17	308.830,64
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>258.899,93</b>	<b>268.020,77</b>	<b>286.981,17</b>	<b>308.830,64</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>686.445,75</b>	<b>929.368,65</b>	<b>841.580,26</b>	<b>1.005.605,86</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>686.445,75</b>	<b>929.368,65</b>	<b>841.580,26</b>	<b>1.005.605,86</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-258.899,93	-268.020,77	-236.981,17	-252.829,64
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-338.537,75	-572.485,47	-362.000,00	-510.239,14
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-338.537,75	-572.485,47	-362.000,00	-510.239,14
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-338.537,75	-573.985,47	-362.000,00	-510.239,14

11 DIC. 2015

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Massimiliano Michetti