

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	290.000,00	290.000,00	295.750,00	295.750,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	48.482,00	161.920,05	201.566,14	202.013,22
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	2.549,04	2.549,04
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>339.482,00</b>	<b>452.920,05</b>	<b>499.865,18</b>	<b>500.312,26</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	6.001,00	6.001,00	6.001,00
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>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>340.982,00</b>	<b>460.421,05</b>	<b>507.366,18</b>	<b>507.813,26</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	162.000,00	162.000,00	242.440,23	242.440,23
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>502.982,00</b>	<b>622.421,05</b>	<b>749.806,41</b>	<b>750.253,49</b>

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	185.058,96	280.317,34	302.328,32	396.428,03
INTERVENTI DIVERSI	282.175,58	385.015,45	351.675,62	430.086,40
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>467.234,54</b>	<b>665.332,79</b>	<b>654.003,94</b>	<b>826.514,43</b>
INVESTIMENTI	34.247,46	56.096,93	94.302,47	127.412,24
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>34.247,46</b>	<b>56.096,93</b>	<b>94.302,47</b>	<b>127.412,24</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>502.982,00</b>	<b>722.929,72</b>	<b>749.806,41</b>	<b>955.426,67</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>502.982,00</b>	<b>722.929,72</b>	<b>749.806,41</b>	<b>955.426,67</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1)-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA <b>Situazione finanziaria</b>	-127.752,54	-212.412,74	-154.138,76	-326.202,17
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-34.247,46	-50.095,93	-88.301,47	-121.411,24
(A+B-E) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-162.000,00	-262.508,67	-242.440,23	-447.613,41
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-162.000,00	-262.508,67	-242.440,23	-447.613,41
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-162.000,00	-262.508,67	-242.440,23	-447.613,41

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 17.12.2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Maurizio Narducci