

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
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	339.482,00	452.920,05	499.865,18	500.312,26
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) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	340.982,00	460.421,05	507.366,18	507.813,26
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	162.000,00	162.000,00	242.440,23	242.440,23
TOTALI A PAREGGIO	502.982,00	622.421,05	749.806,41	750.253,49

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
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	467.234,54	665.332,79	654.003,94	826.514,43
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
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	34.247,46	56.096,93	94.302,47	127.412,24
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	502.982,00	722.929,72	749.806,41	955.426,67
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	502.982,00	722.929,72	749.806,41	955.426,67

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