

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	970.000,00	970.000,00	1.000.000,00	1.077.971,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	125.802,70	1.259.702,51	119.471,22	1.355.800,81
ALTRE ENTRATE	600,00	1.254,88	2.000,00	2.000,00
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.096.402,70</b>	<b>2.230.957,39</b>	<b>1.121.471,22</b>	<b>2.435.771,81</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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	40.024,37	1.500,00	20.732,06
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.097.902,70</b>	<b>2.270.981,76</b>	<b>1.122.971,22</b>	<b>2.456.503,87</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	885.176,37	0,00	815.480,58	815.480,58
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1.983.079,07</b>	<b>2.270.981,76</b>	<b>1.938.451,80</b>	<b>3.271.984,45</b>

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.415.640,03	1.567.200,93	1.437.648,41	1.437.648,41
INTERVENTI DIVERSI	413.419,64	1.195.270,85	286.877,01	286.877,01
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.829.059,67</b>	<b>2.762.471,78</b>	<b>1.724.525,42</b>	<b>1.724.525,42</b>
INVESTIMENTI	152.519,40	152.519,40	212.426,38	212.426,38
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>152.519,40</b>	<b>152.519,40</b>	<b>212.426,38</b>	<b>212.426,38</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.869,12	1.500,00	1.500,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>1.983.079,07</b>	<b>2.918.860,30</b>	<b>1.938.451,80</b>	<b>1.938.451,80</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1.983.079,07</b>	<b>2.918.860,30</b>	<b>1.938.451,80</b>	<b>1.938.451,80</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-152.519,40	-152.519,40	-212.426,38	-212.426,38
(A+B-E) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-885.176,37	-684.033,79	-815.480,58	498.820,01
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-885.176,37	-684.033,79	-815.480,58	498.820,01
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-885.176,37	-647.878,54	-815.480,58	518.052,07

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 16.08.2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Rosa Nigro)