

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
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.096.402,70	2.230.957,39	1.121.471,22	2.435.771,81
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) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	40.024,37	1.500,00	20.732,06
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.097.902,70	2.270.981,76	1.122.971,22	2.456.503,87
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	885.176,37	0,00	815.480,58	815.480,58
TOTALI A PAREGGIO	1.983.079,07	2.270.981,76	1.938.451,80	3.271.984,45

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
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.829.059,67	2.762.471,78	1.724.525,42	1.724.525,42
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
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	152.519,40	152.519,40	212.426,38	212.426,38
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.869,12	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.983.079,07	2.918.860,30	1.938.451,80	1.938.451,80
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.983.079,07	2.918.860,30	1.938.451,80	1.938.451,80

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	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	-152.519,40	-152.519,40	-212.426,38	-212.426,38
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-885.176,37	-684.033,79	-815.480,58	498.820,01
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-885.176,37	-684.033,79	-815.480,58	498.820,01
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-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)