

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2016 | | ANNO FINANZIARIO 2015 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 954.761,60 | 982.096,24 | 1.222.066,60 | 1.222.066,60 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 745.923,36 | 2.038.628,65 | 596.967,58 | 1.701.467,39 |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 197,46 | 20.027,16 | 20.682,04 |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.700.684,96 | 3.020.922,35 | 1.839.061,34 | 2.944.216,03 |
| 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 | 47.436,55 | 55.270,83 | 93.795,20 |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE | 1.702.184,96 | 3.068.358,90 | 1.894.332,17 | 3.038.011,23 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 1.079.194,96 | 0,00 | 853.612,08 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 2.781.379,92 | 3.068.358,90 | 2.747.944,25 | 3.038.011,23 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2016 | | ANNO FINANZIARIO 2015 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 1.787.555,42 | 2.358.663,72 | 1.936.095,20 | 2.087.656,10 |
| INTERVENTI DIVERSI | 714.469,90 | 1.483.476,40 | 568.558,82 | 1.350.410,03 |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI | 2.502.025,32 | 3.842.140,12 | 2.504.654,02 | 3.438.066,13 |
| INVESTIMENTI | 277.854,60 | 291.137,66 | 188.019,40 | 188.019,40 |
| 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 | 277.854,60 | 291.137,66 | 188.019,40 | 188.019,40 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 1.500,00 | 13.013,30 | 55.270,83 | 57.639,95 |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE | 2.781.379,92 | 4.146.291,08 | 2.747.944,25 | 3.683.725,48 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 2.781.379,92 | 4.146.291,08 | 2.747.944,25 | 3.683.725,48 |

| 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 | -277.854,60 | -291.137,66 | -188.019,40 | -188.019,40 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto | -1.079.194,96 | -1.112.355,43 | -853.612,08 | -681.869,50 |
| ((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare | -1.079.194,96 | -1.112.355,43 | -853.612,08 | -681.869,50 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo | -1.079.194,96 | -1.077.932,18 | -853.612,08 | -645.714,25 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott.ssa Anna Rosa Nigro)