

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	841.500,00	871.500,00	832.206,06	832.206,06
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	90.000,00	162.784,00	174.040,28	283.510,28
ALTRE ENTRATE	1.422,11	11.570,48	55.510,22	55.639,33
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	932.922,11	1.045.854,48	1.061.756,56	1.171.355,67
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	113.619,00	113.619,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	113.619,00	113.619,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.048.041,11	1.160.973,48	1.061.756,56	1.171.355,67
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.670.536,10	0,00	1.258.265,46	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.718.577,21	1.160.973,48	2.320.022,02	1.171.355,67

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.332.950,66	1.486.261,37	1.297.190,09	1.452.589,03
INTERVENTI DIVERSI	514.189,20	649.384,42	571.028,51	660.776,81
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.847.139,86	2.135.645,79	1.868.218,60	2.113.365,84
INVESTIMENTI	869.937,35	918.392,09	443.826,46	480.717,58
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	7.697,56	6.476,96	14.174,52
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	869.937,35	926.089,65	450.303,42	494.892,10
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.718.577,21	3.063.235,44	2.320.022,02	2.609.757,94
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.718.577,21	3.063.235,44	2.320.022,02	2.609.757,94

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	-756.318,35	-812.470,65	-450.303,42	-494.892,10
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.670.536,10	-1.902.261,96	-1.258.265,46	-1.436.902,27
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.670.536,10	-1.902.261,96	-1.258.265,46	-1.436.902,27
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.670.536,10	-1.902.261,96	-1.258.265,46	-1.438.402,27

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 22/04/2016

PER PRESA VISIONE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosanna Scazo)

Rosanna Scazo