

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.550.000,00	5.550.000,00	5.500.000,00	5.510.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.254.566,66	1.254.566,66	1.675.671,08	1.675.671,08
ALTRE ENTRATE	36.140,00	36.140,00	29.000,00	29.000,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.840.706,66	6.840.706,66	7.204.671,08	7.214.671,08
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	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	7.101.706,66	7.101.706,66	7.465.671,08	7.475.671,08
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	6.941.550,27	6.941.550,27	3.925.122,50	0,00
TOTALE A PAREGGIO	14.043.256,93	14.043.256,93	11.390.793,58	7.475.671,08
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	6.130.314,16	6.209.970,14	5.183.236,54	5.369.013,75
INTERVENTI DIVERSI	5.071.001,02	5.146.834,91	4.540.095,18	4.659.702,64
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	11.201.315,18	11.356.805,05	9.723.331,72	10.028.716,39
INVESTIMENTI	2.580.941,75	2.588.716,58	1.406.461,86	1.411.545,67
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	2.580.941,75	2.588.716,58	1.406.461,86	1.411.545,67
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	14.043.256,93	14.206.521,63	11.390.793,58	11.701.262,06
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	14.043.256,93	14.206.521,63	11.390.793,58	11.701.262,06
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	-2.580.941,75	-2.588.716,58	-1.406.461,86	-1.411.545,67
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.941.550,27	-7.104.814,97	-3.925.122,50	-4.225.590,98
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.941.550,27	-7.104.814,97	-3.925.122,50	-4.225.590,98
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-6.941.550,27	-7.104.814,97	-3.925.122,50	-4.225.590,98

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

07/01/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Anna Virne)

