



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	440.000,00	639.839,82	650.000,00	650.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	66.615,75	506.276,21	327.706,35	621.728,87
ALTRE ENTRATE	1.300,00	2.002,44	1.660,00	2.250,01
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>507.915,75</b>	<b>1.148.118,47</b>	<b>979.366,35</b>	<b>1.273.978,88</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	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>508.665,75</b>	<b>1.148.868,47</b>	<b>980.116,35</b>	<b>1.274.728,88</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	344.190,10	0,00	374.407,82	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>852.855,85</b>	<b>1.148.868,47</b>	<b>1.354.524,17</b>	<b>1.274.728,88</b>

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	319.687,68	555.842,50	368.205,97	466.254,47
INTERVENTI DIVERSI	515.116,94	990.072,48	842.919,72	987.992,86
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>834.804,62</b>	<b>1.545.914,98</b>	<b>1.211.125,69</b>	<b>1.454.247,33</b>
INVESTIMENTI	17.000,00	159.594,48	142.648,48	148.632,38
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	301,23	301,23	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>17.301,23</b>	<b>159.895,71</b>	<b>142.648,48</b>	<b>148.632,38</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>852.855,85</b>	<b>1.706.560,69</b>	<b>1.354.524,17</b>	<b>1.603.629,71</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>852.855,85</b>	<b>1.706.560,69</b>	<b>1.354.524,17</b>	<b>1.603.629,71</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-326.888,87	-397.796,51	-231.759,34	-180.268,45
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-17.301,23	-159.895,71	-142.648,48	-148.632,38
(A+B-E) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-344.190,10	-557.692,22	-374.407,82	-328.900,83
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiiegare</b>	-344.190,10	-557.692,22	-374.407,82	-328.900,83
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-344.190,10	-557.692,22	-374.407,82	-328.900,83

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 7. 10. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Beatrice BELLUCCI