

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.800,00	267.560,00	271.834,59	279.852,59
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	60.820,25	60.820,25	58.762,78	58.762,78
ALTRE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	7.620,43	7.620,43
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	317.620,25	334.380,25	338.217,80	346.235,80
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	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	378.120,25	394.880,25	398.717,80	406.735,80
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	839.434,97	0,00	821.387,63	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.217.555,22	394.880,25	1.220.105,43	406.735,80

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	252.531,20	285.862,15	345.133,89	367.605,60
INTERVENTI DIVERSI	321.508,48	333.642,77	341.812,76	353.336,45
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	574.039,68	619.504,92	686.946,65	720.942,05
INVESTIMENTI	583.015,54	602.202,50	472.658,78	477.009,30
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	583.015,54	602.202,50	472.658,78	477.009,30
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.217.555,22	1.282.207,42	1.220.105,43	1.258.451,35
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.217.555,22	1.282.207,42	1.220.105,43	1.258.451,35

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	-583.015,54	-602.202,50	-472.658,78	-477.009,30
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-839.434,97	-887.327,17	-821.387,63	-851.715,55
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-839.434,97	-887.327,17	-821.387,63	-851.715,55
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-839.434,97	-887.327,17	-821.387,63	-851.715,55

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 27/02/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Dr.ssa Anna Maria Plutino