

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	475.000,00	704.000,00	478.060,00	839.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	789.730,00	976.000,00	779.000,00	1.502.164,44
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	3.466,73	3.000,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.264.730,00	1.680.000,00	1.260.526,73	2.344.164,44
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	23.000,00	27.000,00	45.000,00	132.835,56
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.000,00	27.000,00	45.000,00	132.835,56
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	167.500,00	134.500,00	190.668,37	190.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.455.230,00	1.841.500,00	1.496.195,10	2.667.000,00
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	100.000,00	40.000,00	655.432,26	12.724,35
TOTALI A PAREGGIO	1.555.230,00	1.881.500,00	2.151.627,36	2.679.724,35

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.033.400,00	1.209.000,00	1.065.371,99	1.261.000,00
INTERVENTI DIVERSI	297.330,00	327.000,00	801.787,00	361.000,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.330.730,00	1.536.000,00	1.867.158,99	1.622.000,00
INVESTIMENTI	57.000,00	52.000,00	93.800,00	814.000,00
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	57.000,00	52.000,00	93.800,00	814.000,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	167.500,00	134.500,00	190.668,37	191.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.555.230,00	1.722.500,00	2.151.627,36	2.627.000,00
D1) COPERTURA DISAVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.555.230,00	1.722.500,00	2.151.627,36	2.627.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. Debiti in scadenza) Situaz.finanziaria	-66.000,00	144.000,00	-606.632,26	722.164,44
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-34.000,00	-25.000,00	-48.800,00	-681.164,44
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-100.000,00	119.000,00	-655.432,26	41.000,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-100.000,00	119.000,00	-655.432,26	41.000,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-100.000,00	119.000,00	-655.432,26	40.000,00