

ALLEGATO 4

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	470.000,00	725.000,00	486.621,00	638.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	790.000,00	1.060.000,00	806.321,93	1.032.287,42
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	24.269,98	24.000,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.260.000,00	1.785.000,00	1.317.212,91	1.694.287,42
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	23.000,00	37.000,00	23.000,00	56.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.000,00	37.000,00	23.000,00	56.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	175.500,00	140.500,00	169.596,00	170.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.458.500,00	1.962.500,00	1.509.808,91	1.920.287,42
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	100.000,00	62.287,42	1.031.556,92	259.428,81
TOTALI A PAREGGIO	1.558.500,00	2.024.787,42	2.541.365,83	2.179.716,23

USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	982.400,00	1.201.000,00	1.179.319,88	781.000,00
INTERVENTI DIVERSI	325.600,00	388.000,00	1.111.249,95	347.000,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.308.000,00	1.589.000,00	2.290.569,83	1.128.000,00
INVESTIMENTI	75.000,00	233.000,00	81.200,00	556.000,00
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	75.000,00	233.000,00	81.200,00	556.000,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	175.500,00	140.500,00	169.596,00	174.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.558.500,00	1.962.500,00	2.541.365,83	1.858.000,00
D1) COPERTURA DISAVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.558.500,00	1.962.500,00	2.541.365,83	1.858.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. Debiti in scadenza) Situaz.finanziaria	-48.000,00	196.000,00	-973.356,92	566.287,42
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-52.000,00	-196.000,00	-58.200,00	-500.000,00
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-100.000,00	0,00	-1.031.556,92	66.287,42
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-100.000,00	0,00	-1.031.556,92	66.287,42
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-100.000,00	0,00	-1.031.556,92	62.287,42