

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	750.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	3.980,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	750.000,00	750.000,00	800.000,00	803.980,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	751.500,00	751.500,00	801.500,00	805.480,00
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	392.829,14	392.829,14	597.408,32	597.408,32
TOTALE A PAREGGIO	1.144.329,14	1.144.329,14	1.398.908,32	1.402.888,32
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	722.623,17	902.448,88	801.229,40	824.867,22
INTERVENTI DIVERSI	398.205,97	533.366,69	546.178,92	645.939,59
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.120.829,14	1.435.815,57	1.347.408,32	1.470.806,81
INVESTIMENTI	22.000,00	100.427,72	50.000,00	121.865,15
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 CIC CAPITALE

22.000,00	100.427,72	50.000,00	121.865,15
-----------	------------	-----------	------------

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE

1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.144.329,14	1.537.743,29	1.398.908,32	1.594.171,96

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALE A PAREGGIO

0,00	0,00	0,00	0,00
1.144.329,14	1.537.743,29	1.398.908,32	1.594.171,96

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	-22.000,00	-100.427,72	-50.000,00	-121.865,15
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-392.829,14	-786.243,29	-597.408,32	-788.691,96
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-392.829,14	-786.243,29	-597.408,32	-788.691,96
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-392.829,14	-786.243,29	-597.408,32	-788.691,96

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO GIROLLA



AA