

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	69.000,00	71.400,00	300.000,00	300.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	942.946,00	1.036.879,99	85.883,47	85.883,47
ALTRE ENTRATE	117.952,12	121.920,06	10.900,00	10.900,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.129.898,12	1.230.200,05	396.783,47	396.783,47
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	268.600,00	281.176,00	500,00	500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.398.498,12	1.511.376,05	397.283,47	397.283,47
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	134.619,08	134.619,08	1.198.353,23	1.198.353,23
TOTALE A PAREGGIO	1.533.117,20	1.645.995,13	1.595.636,70	1.595.636,70

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	971.500,00	1.166.656,19	375.030,85	375.030,85
INTERVENTI DIVERSI	165.300,00	302.921,46	137.120,46	137.120,46
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.136.800,00	1.469.577,65	512.151,31	512.151,31
INVESTIMENTI	28.000,00	50.582,19	1.055.946,40	1.055.946,40
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	99.717,20	99.717,20	27.038,99	27.038,99
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	127.717,20	150.299,39	1.082.985,39	1.082.985,39
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	268.600,00	294.322,07	500,00	500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.533.117,20	1.914.199,11	1.595.636,70	1.595.636,70
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.533.117,20	1.914.199,11	1.595.636,70	1.595.636,70

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	-127.717,20	-150.299,39	-1.082.985,39	-1.082.985,39
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-134.619,08	-389.676,99	-1.198.353,23	-1.198.353,23
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-134.619,08	-389.676,99	-1.198.353,23	-1.198.353,23
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-134.619,08	-402.823,06	-1.198.353,23	-1.198.353,23

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI



Handwritten signatures and initials.