

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	240.000,00	240.000,00	309.892,50	309.892,50
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	86.636,24	134.145,30	243.493,34	268.501,34
ALTRE ENTRATE	1.912,78	2.200,78	14.626,01	14.914,01
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	328.549,02	376.346,08	568.011,85	593.307,85
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	25.000,00	25.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	329.049,02	376.846,08	593.511,85	618.807,85
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.198.030,08	1.198.030,08	1.451.227,34	1.451.227,34
TOTALI A PAREGGIO	1.527.079,10	1.574.876,16	2.044.739,19	2.070.035,19

USCITE

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	353.143,97	418.950,25	491.606,90	526.527,70
INTERVENTI DIVERSI	106.078,32	162.923,87	357.981,28	368.628,72
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	459.222,29	581.874,12	849.588,18	895.156,42
INVESTIMENTI	1.049.458,22	1.094.086,07	1.176.752,42	1.187.315,72
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	17.898,59	17.898,59	17.898,59	17.898,59
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	1.067.356,81	1.111.984,66	1.194.651,01	1.205.214,31
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.527.079,10	1.694.358,78	2.044.739,19	2.100.870,73
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.527.079,10	1.694.358,78	2.044.739,19	2.100.870,73

RISULTATI DIFFERENZIALI

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-130.673,27	-205.528,04	-281.576,33	-301.848,57
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.067.356,81	-1.111.984,66	-1.169.651,01	-1.180.214,31
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.198.030,08	-1.317.512,70	-1.451.227,34	-1.482.062,88
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-1.198.030,08	-1.317.512,70	-1.451.227,34	-1.482.062,88
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.198.030,08	-1.317.512,70	-1.451.227,34	-1.482.062,88

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Spezzaferri