

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	426.230,00	449.476,00	663.546,86	671.946,86
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	118.281,97	230.641,57	171.907,93	308.778,30
ALTRE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	6.458,32	6.458,32
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>550.511,97</b>	<b>686.117,57</b>	<b>841.913,11</b>	<b>987.183,48</b>
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>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>650.511,97</b>	<b>786.117,57</b>	<b>941.913,11</b>	<b>1.087.183,48</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	372.002,37	372.002,37	214.392,89	214.392,89
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1.022.514,34</b>	<b>1.158.119,94</b>	<b>1.156.306,00</b>	<b>1.301.576,37</b>

USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	376.725,66	397.947,44	399.564,63	462.220,14
INTERVENTI DIVERSI	452.788,68	484.573,32	526.690,11	610.331,56
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>829.514,34</b>	<b>882.520,76</b>	<b>926.254,74</b>	<b>1.072.551,70</b>
INVESTIMENTI	93.000,00	123.275,94	130.051,26	158.946,62
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>93.000,00</b>	<b>123.275,94</b>	<b>130.051,26</b>	<b>158.946,62</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>1.022.514,34</b>	<b>1.105.796,70</b>	<b>1.156.306,00</b>	<b>1.331.498,32</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1.022.514,34</b>	<b>1.105.796,70</b>	<b>1.156.306,00</b>	<b>1.331.498,32</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-279.002,37	-196.403,19	-84.341,63	-85.368,22
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-93.000,00	-123.275,94	-130.051,26	-158.946,62
(A+B-E) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-372.002,37	-319.679,13	-214.392,89	-244.314,84
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-372.002,37	-319.679,13	-214.392,89	-244.314,84
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-372.002,37	-319.679,13	-214.392,89	-244.314,84

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 20.11.2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alessandra Stancati