

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	335.000,00	338.175,00	330.000,00	336.008,00
Entrate derivanti da trasferimenti	1.213.190,00	1.772.630,71	1.109.190,00	1.347.367,71
Altre entrate	455.700,00	472.791,01	502.800,00	507.122,80
<i>A) Totale entrate correnti</i>	2.003.890,00	2.583.596,72	1.941.990,00	2.190.498,51
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	500.000,00	550.000,00	300.000,00	600.000,00
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
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	500.000,00	550.000,00	300.000,00	600.000,00
C) Entrate per partite di giro	406.500,00	406.598,61	406.500,00	406.500,01
(A+B+C) Totale Entrate	2.910.390,00	3.540.195,33	2.648.490,00	3.196.998,52
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	4.000,00		50.000,00	
Totali a pareggio	2.914.390,00		2.698.490,00	
SPESE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	1.630.900,00	2.166.450,70	1.613.000,00	2.071.072,06
Interventi diversi	347.490,00	460.740,56	371.490,00	488.305,89
<i>A1) Totale spese correnti</i>	1.978.390,00	2.627.191,26	1.984.490,00	2.559.377,95
Investimenti	529.500,00	545.814,02	307.500,00	315.150,00
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	529.500,00	545.814,02	307.500,00	315.150,00
C1) Spese per partite di giro	406.500,00	443.685,70	406.500,00	443.468,96
(A1+B1+C1) Totale spese	2.914.390,00	3.616.690,98	2.698.490,00	3.317.996,91
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totali a pareggio	2.914.390,00		2.698.490,00	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	25.500,00	-43.594,54	-42.500,00	-368.879,44
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-29.500,00	4.185,98	-7.500,00	284.850,00
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.000,00	-39.408,56	-50.000,00	-84.029,44
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-4.000,00	-39.408,56	-50.000,00	-84.029,44
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-4.000,00	-76.495,65	-50.000,00	-120.998,39

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

