

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	495.000,00	514.834,99	610.075,07	617.457,32
Entrate derivanti da trasferimenti	71.995,00	315.983,89	178.675,45	641.448,01
Altre entrate	3.112,08	4.492,11	44.496,35	44.496,35
<i>A) Totale entrate correnti</i>	570.107,08	835.310,99	833.246,87	1.303.401,68
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	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
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate per partite di giro	1.500,00	22.185,87	1.500,00	20.017,23
(A+B+C) Totale Entrate	571.607,08	857.496,86	834.746,87	1.323.418,91
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.018.437,89		1.202.616,22	
Totali a pareggio	1.590.044,97		2.037.363,09	
SPESE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	349.325,13	478.216,26	497.649,19	581.159,24
Interventi diversi	590.610,33	627.037,54	823.318,84	872.337,11
<i>A1) Totale spese correnti</i>	939.935,46	1.105.253,80	1.320.968,03	1.453.496,35
Investimenti	632.324,12	747.568,07	698.609,67	806.424,06
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per spese future	16.285,39	16.285,39	16.285,39	16.285,39
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	648.609,51	763.853,46	714.895,06	822.709,45
C1) Spese per partite di giro	1.500,00	34.109,67	1.500,00	20.017,23
(A1+B1+C1) Totale spese	1.590.044,97	1.903.216,93	2.037.363,09	2.296.223,03
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totali a pareggio	1.590.044,97		2.037.363,09	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-369.828,38	-269.942,81	-487.721,16	-150.094,67
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-648.609,51	-763.853,46	-714.895,06	-822.709,45
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.018.437,89	-1.033.796,27	-1.202.616,22	-972.804,12
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-1.018.437,89	-1.033.796,27	-1.202.616,22	-972.804,12
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.018.437,89	-1.045.720,07	-1.202.616,22	-972.804,12

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Narducci