

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

<b>ENTRATE</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2016</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2015</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.500.000,00	1.604.415,00	1.654.190,27	1.654.605,27
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	514.000,00	985.887,92	937.853,75	1.433.078,23
ALTRE ENTRATE	29.509,63	44.047,99	31.585,00	41.842,02
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.043.509,63</b>	<b>2.634.350,91</b>	<b>2.623.629,02</b>	<b>3.129.525,52</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	301.000,00	310.000,00	611.000,00
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>301.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>611.000,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	381.500,00	395.256,77	109.500,00	125.059,73
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.425.009,63</b>	<b>3.330.607,68</b>	<b>3.043.129,02</b>	<b>3.865.585,25</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.114.990,37	1.114.990,37	1.154.915,00	1.154.915,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>4.445.598,05</b>	<b>4.198.044,02</b>	<b>5.020.500,25</b>

  

<b>USCITE</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2016</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2015</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.838.889,50	2.056.798,58	1.811.782,00	2.080.290,16
INTERVENTI DIVERSI	927.463,16	1.139.157,60	1.483.664,91	1.652.222,12
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.766.352,66</b>	<b>3.195.956,18</b>	<b>3.295.446,91</b>	<b>3.732.512,28</b>
INVESTIMENTI	392.147,34	544.258,62	793.097,11	852.803,16
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>	392.147,34	544.258,62	793.097,11	852.803,16
--	------------	------------	------------	------------

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

**(A1+B1+C1) TOTALE USCITE**

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

**TOTALE A PAREGGIO**

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2016</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2015</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-392.147,34	-243.258,62	-483.097,11	-241.803,16
((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-1.114.990,37	-804.863,89	-1.154.915,00	-844.789,92
((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-1.114.990,37	-804.863,89	-1.154.915,00	-844.789,92
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>	-1.114.990,37	-811.531,31	-1.154.915,00	-844.973,81

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Gian Marco Colombo)