

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	192.000,00	196.500,00	264.500,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	16.700,00	93.577,18	0,00	68.342,70
ALTRE ENTRATE	800,00	800,00	5.000,00	5.734,76
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	209.500,00	290.877,18	269.500,00	359.077,46
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE -C57	8.000,00	8.000,00	23.500,00	23.500,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.000,00	8.000,00	23.500,00	23.500,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	218.000,00	299.377,18	293.500,00	383.077,46
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	399.226,08		705.980,02	
TOTALI A PAREGGIO	617.226,08	299.377,18	999.480,02	383.077,46

USCITE	ANNO 2014		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	FUNZIONAMENTO	458.939,91	599.973,32	798.888,61
INTERVENTI DIVERSI	146.063,45	158.959,33	165.467,63	186.935,24
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	605.003,36	758.932,65	964.356,24	1.145.056,68
INVESTIMENTI	11.722,72	11.722,72	34.623,78	44.968,78
ONERI COMUNI				
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
B1) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	11.722,72	11.722,72	34.623,78	44.968,78
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	617.226,08	771.155,37	999.480,02	1.190.525,46
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE				
TOTALI A PAREGGIO	617.226,08	771.155,37	999.480,02	1.190.525,46

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-395.503,36	-468.055,47	-694.856,24	-785.979,22
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.722,72	-3.722,72	-11.123,78	-21.468,78
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-399.226,08	-471.778,19	-705.980,02	-807.448,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-399.226,08	-471.778,19	-705.980,02	-807.448,00
(A + B + C) - (A1 + B1 +C1) Saldo complessivo	-399.226,08	-471.778,19	-705.980,02	-807.448,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

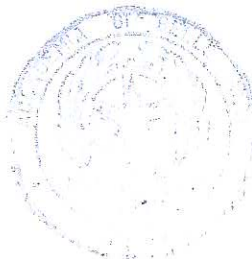
19/12/2014

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Donata Patania

Donata Patania

Il Direttore
Prof. Mario Zito

Mario Zito



Il Presidente
Avv. Leonardo Di Franco

Leonardo Di Franco

Sottoposto al Collegio dei Revisori il **1 FEB. 2015**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il **20 FEB. 2015**