

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	450.000,00	732.001,47	505.763,38	536.425,60
Entrate derivanti da trasferimenti	125.480,95	509.106,32	505.957,99	741.622,83
Altre entrate	3.112,08	3.112,08	55.523,63	55.523,63
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<i>578.593,03</i>	<i>1.244.219,87</i>	<i>1.067.245,00</i>	<i>1.333.572,06</i>
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	90.500,00	90.705,00
Accensione di prestiti (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.705,00</i>
C) Entrate per partite di giro	1.500,00	23.938,74	1.500,00	40.425,59
(A+B+C) Totale Entrate	580.093,03	1.268.158,61	1.159.245,00	1.464.702,65
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.215.971,93		1.645.296,32	
Totali a pareggio	1.796.064,96		2.804.541,32	
SPESE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	500.559,13	600.916,49	609.395,50	762.520,38
Interventi diversi	643.519,89	521.811,09	926.827,40	1.011.240,44
<i>A1) Totale spese correnti</i>	<i>1.144.079,02</i>	<i>1.122.727,58</i>	<i>1.536.222,90</i>	<i>1.773.760,82</i>
Investimenti	641.656,99	832.262,52	1.257.989,47	1.505.974,19
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per spese future	8.828,95	8.828,95	8.828,95	8.828,95
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	<i>650.485,94</i>	<i>841.091,47</i>	<i>1.266.818,42</i>	<i>1.514.803,14</i>
C1) Spese per partite di giro	1.500,00	23.938,74	1.500,00	90.975,72
(A1+B1+C1) Totale spese	1.796.064,96	1.987.757,79	2.804.541,32	3.379.539,68
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totali a pareggio	1.796.064,96		2.804.541,32	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-565.485,99	121.492,29	-468.977,90	-440.188,76
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-650.485,94	-841.091,47	-1.176.318,42	-1.424.098,14
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.215.971,93	-719.599,18	-1.645.296,32	-1.864.286,90
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-1.215.971,93	-719.599,18	-1.645.296,32	-1.864.286,90
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-1.215.971,93	-719.599,18	-1.645.296,32	-1.914.837,03

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Narducci

