

Quadro Riassuntivo DPR 97/2003			
Esercizio 2015	Data 01/12/2014	Ora 16:26	Pagina : 1

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	336.964,00	509.909,00	602.908,00	525.508,00
UPB - ENTRATE DIVERSE	9.728.000,00	9.818.000,00	11.328.000,00	12.842.200,00
A) Totale ENTRATE CORRENTI	10.064.964,00	10.327.909,00	11.930.908,00	13.367.708,00
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	10.300.000,00	1.169.100,00	10.725.428,00
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.165,00	10.305.165,00	1.174.265,00	10.730.593,00
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.145.500,00	1.213.500,00	1.148.000,00	1.308.000,00
C) Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.145.500,00	1.213.500,00	1.148.000,00	1.308.000,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	11.215.629,00	21.846.574,00	14.253.173,00	25.406.301,00
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	29.256.627,00	38.914.676,00	1.977.837,00	24.535.356,00
Totali a pareggio	40.472.256,00	60.761.250,00	16.231.010,00	49.941.657,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - FUNZIONAMENTO	2.900.483,00	3.051.128,00	2.975.130,00	3.157.127,00
UPB - INTERVENTI DIVERSI	4.088.237,00	4.150.635,00	4.255.386,00	4.433.765,00
UPB - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	7.053.720,00	7.266.763,00	7.475.516,00	7.835.892,00
UPB - INVESTIMENTI	32.273.036,00	52.138.987,00	7.607.494,00	40.747.765,00
UPB - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	32.273.036,00	52.138.987,00	7.607.494,00	40.747.765,00
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.145.500,00	1.355.500,00	1.148.000,00	1.358.000,00
C1) Totale USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.145.500,00	1.355.500,00	1.148.000,00	1.358.000,00
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	40.472.256,00	60.761.250,00	16.231.010,00	49.941.657,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	40.472.256,00	60.761.250,00	16.231.010,00	49.941.657,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	3.011.244,00	3.061.146,00	4.455.392,00	5.531.816,00
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-32.267.871,00	-41.833.822,00	-6.433.229,00	-30.017.172,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-29.256.627,00	-38.772.676,00	-1.977.837,00	-24.485.356,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-29.256.627,00	-38.772.676,00	-1.977.837,00	-24.485.356,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-29.256.627,00	-38.914.676,00	-1.977.837,00	-24.535.356,00