

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Allegato 4)

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	14.934.234,79	0,00	13.766.428,47	0,00
Fondo di Cassa		3.664.315,98		4.598.460,49
AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.661.677,75	4.570.506,49	5.802.274,71	5.542.174,10
TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.661.677,75	4.570.506,49	5.847.074,71	5.586.974,10
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00	750.000,00
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	137.132,55	142.498,68	137.627,22	139.018,97
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.160.000,00	1.160.000,00	5.839.810,00	5.839.810,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.647.132,55	1.652.498,68	7.227.437,22	6.728.828,97
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	530.000,00	530.000,00	558.470,11	548.470,11
TOTALE - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	530.000,00	530.000,00	558.470,11	548.470,11
AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	3.441.500,00	3.401.500,00	3.451.500,00
TOTALE - TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	3.441.500,00	3.401.500,00	3.451.500,00
TOTALE ENTRATE	26.174.545,09	13.858.821,15	34.442.514,74	20.914.233,67

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Allegato 4)

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Utilizzo del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICCO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.006.500,00	2.900.250,00	3.078.000,00	3.224.369,66
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	175.597,00	0,00	172.000,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI	1.754.725,66	0,00	883.584,28	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	965.000,00	1.071.500,00	1.143.000,00	1.177.712,71
AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO	553,89	553,89	45.800,00	45.800,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	328.000,00	328.000,00	541.500,00	720.783,09
TOTALE - TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.230.376,55	4.300.303,89	5.863.884,28	5.168.665,46
AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	2.929.273,66	1.841.218,53	8.228.853,25	7.017.769,37
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	12.938.912,13	0,00	12.603.572,98	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO X - ENVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN C/CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.868.185,79	1.841.218,53	20.832.426,23	7.017.769,37
AGGREAGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI	674.482,75	611.482,75	727.100,00	677.838,35
TOTALE - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	674.482,75	611.482,75	727.100,00	677.838,35
AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	3.441.500,00	3.401.500,00	3.451.500,00
TOTALE - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.401.500,00	3.441.500,00	3.401.500,00	3.451.500,00
TOTALE USCITE	26.174.545,09	10.194.505,17	30.824.910,51	16.315.773,18