QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	200.000,00	208.018,00	193.303,50	199.627,50
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	53.763,81	53.763,81	32.364,34	52.364,34
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	10.798,68	10.798,68
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	258.763,81	266.781,81	236.466,52	262.790,52
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	60.500,00	60.500,00	69.500,00	69.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	319.263,81	327.281,81	305.966,52	332.290,52
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	821.387,63	0,00	1.380.775,06	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.140.651,44	327.281,81	1.686.741,58	332.290,52

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	342.427,44	364.899,15	378.922,42	398.187,95
INTERVENTI DIVERSI	267.393,83	278.917,52	313.802,31	325.126,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	609.821,27	643.816,67	692.724,73	723.313,95
INVESTIMENTI	470.330,17	474.680,69	924.516,85	924.694,85
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	470.330,17	474.680,69	924.516,85	924.694,85
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	60.500,00	60.500,00	69.500,00	69.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.140.651,44	1.178.997,36	1.686.741,58	1.717.508,80
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	1.140.651,44	1.178.997,36	1.686.741,58	1.717.508,80

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) **Situazione finanziaria**	-351.057,46	-377.034,86	-456.258,21	-460.523,43
(B-B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-470.330,17	-474.680,69	-924.516,85	-924.694,85
(A+B-E) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-821.387,63	-851.715,55	-1.380.775,06	-1.385.218,28
(A+B)-(A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	-821.387,63	-851.715,55	-1.380.775,06	-1.385.218,28
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	-821.387,63	-851.715,55	-1.380.775,06	-1.385.218,28

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 28/02/2015

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Anna Maria Plutino

Il Direttore
M° Francesco Barillà

Il Presidente
Dott.ssa Daniela De Blasio

CONSERVATORIO DI MUSICA - REGGIO CALABRIA