

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Allegato 4)

	Anno 2015		Anno 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
<b>ENTRATE</b>				
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa		3.814.405,00		0,00
AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI	12.841.782,00	26.999.806,94	19.231.807,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI	990.000,00	1.761.126,63	926.000,00	0,00
<b>TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.831.782,00</b>	<b>28.760.933,57</b>	<b>20.157.807,00</b>	<b>0,00</b>
AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	1.009.900,00	1.009.900,00	1.009.900,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	11.580.531,75	8.217.143,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.009.900,00</b>	<b>12.590.431,75</b>	<b>9.227.043,00</b>	<b>0,00</b>
AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE - TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE - TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO	11.270.000,00	11.270.000,00	12.870.300,00	0,00
<b>TOTALE - TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>12.870.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.111.682,00</b>	<b>56.435.770,32</b>	<b>42.294.850,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

Luciano Di Mauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Calogero Paolo Mascellino)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Allegato 4)

	Anno 2015		Anno 2014	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
USCITE				
Utilizzo del disavanzo di amministrazione iniziale	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.555.823,00	14.291.603,80	14.814.474,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	664.568,00	664.568,00	737.753,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	1.780.500,00	5.523.043,96	3.360.405,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO	10.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	580.891,00	1.038.157,93	923.175,00	0,00
TOTALE - TITOLO I - SPESE CORRENTI	13.601.682,00	21.538.273,69	19.857.707,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI	140.000,00	174.039,79	140.000,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.000.000,00	1.564.407,02	1.000.000,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	4.090.000,00	18.144.467,53	8.377.143,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.230.000,00	19.882.914,35	9.517.143,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE - TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.270.000,00	15.014.582,28	12.870.000,00	0,00
TOTALE - TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.270.000,00	15.014.582,28	12.870.000,00	0,00
TOTALE USCITE	30.111.682,00	56.435.770,32	42.294.850,00	0,00

*Lidia Rosa Di Mauro*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Battagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Calogero Paolo Mascellino)