

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Allegato 3			
	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	470.000,00	658.357,43	910.048,86	943.627,89
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	116.200,00	117.593,00	355.147,07	364.763,07
ALTRE ENTRATE	50,00	50,00	783,00	783,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	586.250,00	776.000,43	1.265.978,93	1.309.173,96
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	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	737.750,00	927.500,43	1.417.478,93	1.460.673,96
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	385.183,82	385.183,82	108.959,38	108.959,38
TOTALE A PAREGGIO	1.122.933,82	1.312.684,25	1.526.438,31	1.569.633,34
USCITE				
	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	317.824,32	382.209,15	446.658,86	530.483,66
INTERVENTI DIVERSI	601.004,56	931.445,70	804.346,38	914.991,37
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	918.828,88	1.313.654,85	1.251.005,24	1.445.475,03
INVESTIMENTI	52.604,94	96.006,98	123.933,07	154.796,36
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	52.604,94	96.006,98	123.933,07	154.796,36

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.122.933,82	1.561.161,83	1.526.438,31	1.751.771,39
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.122.933,82	1.561.161,83	1.526.438,31	1.751.771,39

RISULTATI DIFFERENZIALI

	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-52.604,94	-96.006,98	-123.933,07	-154.796,36
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-385.183,82	-633.661,40	-108.959,38	-291.097,43
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-385.183,82	-633.661,40	-108.959,38	-291.097,43
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-385.183,82	-633.661,40	-108.959,38	-291.097,43

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alessandra Stancati