

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	546.500,00	580.079,03	601.330,95	701.292,36
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	166.572,99	176.188,99	227.549,01	370.915,95
ALTRE ENTRATE	460,00	460,00	1.086,08	1.086,08
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	713.532,99	756.728,02	829.966,08	1.073.294,39
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	155.000,00	155.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	865.032,99	908.228,02	984.966,08	1.228.294,39
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	108.959,38	108.959,38	180.702,08	180.702,08
TOTALE A PAREGGIO	973.992,37	1.017.187,40	1.165.668,16	1.408.996,47
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	239.198,00	323.022,80	353.769,56	451.289,46
INTERVENTI DIVERSI	549.294,37	659.939,36	615.415,33	893.007,08
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	788.492,37	982.962,16	969.184,89	1.344.296,54
INVESTIMENTI	34.000,00	64.863,29	41.483,27	215.259,85
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	34.000,00	64.863,29	41.483,27	215.259,85
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	151.500,00	151.500,00	155.000,00	155.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	973.992,37	1.199.325,45	1.165.668,16	1.714.556,39
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	973.992,37	1.199.325,45	1.165.668,16	1.714.556,39
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	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	-34.000,00	-64.863,29	-41.483,27	-215.259,85
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-108.959,38	-291.097,43	-180.702,08	-486.262,00
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-108.959,38	-291.097,43	-180.702,08	-486.262,00
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-108.959,38	-291.097,43	-180.702,08	-486.262,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alessandra Stancati