

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	77.100,00	86.840,00	69.000,00	71.400,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	922.800,00	1.251.733,99	942.946,00	1.036.879,99
ALTRE ENTRATE	120.300,00	152.088,00	117.952,12	121.697,12
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.120.200,00	1.490.661,99	1.129.898,12	1.229.977,11
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	234.500,00	242.377,24	268.600,00	281.105,08
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.354.700,00	1.733.039,23	1.398.498,12	1.511.082,19
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	113.304,56	113.304,56	134.619,08	134.619,08
TOTALE A PAREGGIO	1.468.004,56	1.846.343,79	1.533.117,20	1.645.701,27

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.034.003,76	1.269.976,03	971.500,00	1.166.433,43
INTERVENTI DIVERSI	181.000,80	310.379,64	165.300,00	292.921,46
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.215.004,56	1.580.355,67	1.136.800,00	1.459.354,89
INVESTIMENTI	18.500,00	54.050,08	28.000,00	50.582,19
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	99.717,20	99.717,20
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	18.500,00	54.050,08	127.717,20	150.299,39
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	234.500,00	239.290,87	268.600,00	271.866,89
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.468.004,56	1.873.696,62	1.533.117,20	1.881.521,17
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.468.004,56	1.873.696,62	1.533.117,20	1.881.521,17

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	-18.500,00	-54.050,08	-127.717,20	-150.299,39
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-113.304,56	-143.743,76	-134.619,08	-379.677,17
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-113.304,56	-143.743,76	-134.619,08	-379.677,17
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-113.304,56	-140.657,39	-134.619,08	-370.438,98

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

II. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI