

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	246.000,00	256.092,00	256.832,97	262.255,47
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	84.326,98	92.005,52	185.176,34	185.949,11
ALTRE ENTRATE	4.000,00	8.376,68	6.017,69	9.123,39
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	334.326,98	356.474,20	448.027,00	457.327,97
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	56.000,00	56.000,00	60.500,00	60.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	390.326,98	412.474,20	508.527,00	517.827,97
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	879.475,41	0,00	862.092,34	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.269.802,39	412.474,20	1.370.619,34	517.827,97

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	274.892,95	327.650,09	364.646,24	384.963,68
INTERVENTI DIVERSI	311.730,99	317.179,59	328.294,65	332.944,70
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	586.623,94	644.829,68	692.940,89	717.908,38
INVESTIMENTI	627.178,45	632.840,93	617.178,45	618.690,03
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	627.178,45	632.840,93	617.178,45	618.690,03
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	56.000,00	56.000,00	60.500,00	60.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.269.802,39	1.333.670,61	1.370.619,34	1.397.098,41
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.269.802,39	1.333.670,61	1.370.619,34	1.397.098,41

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	-627.178,45	-632.840,93	-617.178,45	-618.690,03
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-879.475,41	-921.196,41	-862.092,34	-879.270,44
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-879.475,41	-921.196,41	-862.092,34	-879.270,44
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-879.475,41	-921.196,41	-862.092,34	-879.270,44

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 09.03.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dr.ssa Anna Maria Plutino