

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	232.000,00	238.299,81	246.000,00	256.092,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	84.008,73	93.652,11	104.829,90	112.508,44
ALTRE ENTRATE	3.309,43	3.309,43	4.000,00	8.376,68
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	319.318,16	335.261,35	354.829,90	376.977,12
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	43.000,00	43.000,00	56.000,00	56.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	362.318,16	378.261,35	410.829,90	432.977,12
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	801.411,35	0,00	879.475,41	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.163.729,51	378.261,35	1.290.305,31	432.977,12

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	318.164,20	366.200,50	277.729,81	330.486,95
INTERVENTI DIVERSI	368.386,86	375.354,11	329.397,05	334.845,65
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	686.551,06	741.554,61	607.126,86	665.332,60
INVESTIMENTI	434.178,45	434.946,87	627.178,45	632.840,93
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	434.178,45	434.946,87	627.178,45	632.840,93
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	43.000,00	43.000,00	56.000,00	56.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.163.729,51	1.219.501,48	1.290.305,31	1.354.173,53
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.163.729,51	1.219.501,48	1.290.305,31	1.354.173,53

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018	
	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	-434.178,45	-434.946,87	-627.178,45	-632.840,93
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-801.411,35	-841.240,13	-879.475,41	-921.196,41
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-801.411,35	-841.240,13	-879.475,41	-921.196,41
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-801.411,35	-841.240,13	-879.475,41	-921.196,41

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15 febbraio 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Maria Plutino

Anna Maria Plutino

