

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	640.000,00	720.069,40	620.708,62	708.638,02
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	149.823,20	1.490.610,93	177.234,73	1.564.141,39
ALTRE ENTRATE	110.000,00	151.867,52	182.393,48	244.799,59
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	899.823,20	2.362.547,85	980.336,83	2.517.579,00
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	901.323,20	2.628.047,85	981.836,83	2.783.079,00
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	698.157,57	0,00	1.106.660,91	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.599.480,77	2.628.047,85	2.088.497,74	2.783.079,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	746.526,00	1.975.719,23	1.039.347,09	1.833.424,09
INTERVENTI DIVERSI	196.000,00	424.729,21	290.463,26	452.127,47
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	942.526,00	2.400.448,44	1.329.810,35	2.285.551,56
INVESTIMENTI	655.454,77	668.918,27	757.187,39	884.184,69
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	655.454,77	668.918,27	757.187,39	884.184,69
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.599.480,77	3.070.866,71	2.088.497,74	3.171.236,25
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.599.480,77	3.070.866,71	2.088.497,74	3.171.236,25

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	-655.454,77	-404.918,27	-757.187,39	-620.184,69
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-698.157,57	-442.818,86	-1.106.660,91	-388.157,25
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-698.157,57	-442.818,86	-1.106.660,91	-388.157,25
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-698.157,57	-442.818,86	-1.106.660,91	-388.157,25

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Clotilde Punzo