

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	222.000,00	227.422,50	250.800,00	267.560,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	168.894,93	169.667,70	133.132,49	133.132,49
ALTRE ENTRATE	5.000,00	8.105,70	9.069,15	9.069,15
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	395.894,93	405.195,90	393.001,64	409.761,64
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	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	456.394,93	465.695,90	453.501,64	470.261,64
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	862.092,34	0,00	839.434,97	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.318.487,27	465.695,90	1.292.936,61	470.261,64

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	356.563,19	376.880,63	272.683,93	306.014,88
INTERVENTI DIVERSI	284.245,63	288.895,68	376.737,14	388.871,43
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	640.808,82	665.776,31	649.421,07	694.886,31
INVESTIMENTI	617.178,45	618.690,03	583.015,54	602.202,50
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	617.178,45	618.690,03	583.015,54	602.202,50
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.318.487,27	1.344.966,34	1.292.936,61	1.357.588,81
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.318.487,27	1.344.966,34	1.292.936,61	1.357.588,81

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	-617.178,45	-618.690,03	-583.015,54	-602.202,50
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-862.092,34	-879.270,44	-839.434,97	-887.327,17
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-862.092,34	-879.270,44	-839.434,97	-887.327,17
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-862.092,34	-879.270,44	-839.434,97	-887.327,17

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/03/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Maria Plutino

IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE





