

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	775.000,00	775.000,00	957.045,50	957.045,50
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	26.632,00	0,00	372.801,78	372.801,78
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	15.400,38	15.400,38
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	801.632,00	775.000,00	1.345.247,66	1.345.247,66
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	129.618,00	129.618,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	129.618,00	129.618,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	803.132,00	776.500,00	1.476.365,66	1.476.365,66
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	493.826,93	493.826,93	392.829,14	392.829,14
TOTALE A PAREGGIO	1.296.958,93	1.270.326,93	1.869.194,80	1.869.194,80

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	662.354,86	740.150,79	1.263.173,35	1.442.999,06
INTERVENTI DIVERSI	461.041,27	503.344,10	541.696,95	676.857,67
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.123.396,13	1.243.494,89	1.804.870,30	2.119.856,73
INVESTIMENTI	147.062,80	202.629,91	62.824,50	141.252,22
ONERI COMUNI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	172.062,80	227.629,91	62.824,50	141.252,22
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.296.958,93	1.472.624,80	1.869.194,80	2.262.608,95
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.296.958,93	1.472.624,80	1.869.194,80	2.262.608,95

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	-172.062,80	-227.629,91	66.793,50	-11.634,22
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-493.826,93	-696.124,80	-392.829,14	-786.243,29
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-493.826,93	-696.124,80	-392.829,14	-786.243,29
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-493.826,93	-696.124,80	-392.829,14	-786.243,29

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/02/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO CIPOLLA

