

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	784.293,20	784.293,20	775.000,00	775.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	26.632,00	26.632,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	784.293,20	784.293,20	801.632,00	801.632,00
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	785.793,20	785.793,20	803.132,00	803.132,00
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	528.349,00	0,00	493.826,93	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.314.142,20	785.793,20	1.296.958,93	803.132,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	745.054,13	887.791,36	659.354,86	737.150,79
INTERVENTI DIVERSI	459.293,20	495.230,46	464.041,27	506.344,10
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.204.347,33	1.383.021,82	1.123.396,13	1.243.494,89
INVESTIMENTI	108.294,87	173.987,93	147.062,80	202.629,91
ONERI COMUNI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	108.294,87	173.987,93	172.062,80	227.629,91
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.314.142,20	1.558.509,75	1.296.958,93	1.472.624,80
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.314.142,20	1.558.509,75	1.296.958,93	1.472.624,80

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	-108.294,87	-173.987,93	-172.062,80	-227.629,91
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-528.349,00	-772.716,55	-493.826,93	-669.492,80
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-528.349,00	-772.716,55	-493.826,93	-669.492,80
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-528.349,00	-772.716,55	-493.826,93	-669.492,80

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

17 GEN 2018

17 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO CIPOLLA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 17/01/2018

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	772.716,55
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	0,00
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	244.367,55
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	528.349,00
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	0,00
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	528.349,00
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 17/01/2018	528.349,00

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

avanzo vincolato	315.071,21
avanzo disponibile	213.277,79
	528.349,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2018	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	528.349,00
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE	528.349,00

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 17 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO CIPOLLA