

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	290.000,00	290.000,00	293.545,13	293.545,13
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	68.297,00	68.744,08	206.792,48	215.767,66
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	943,94	943,94
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	358.297,00	358.744,08	501.281,55	510.256,73
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	12.624,00	12.624,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	12.624,00	12.624,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	359.797,00	360.244,08	515.405,55	524.380,73
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	396.588,75	396.588,75	365.665,38	365.665,38
TOTALE A PAREGGIO	756.385,75	756.832,83	881.070,93	890.046,11

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	214.746,82	260.775,25	254.026,57	301.447,09
INTERVENTI DIVERSI	265.960,08	433.589,92	346.220,43	413.632,81
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	480.706,90	694.365,17	600.247,00	715.079,90
INVESTIMENTI	274.178,85	274.325,57	279.323,93	282.832,77
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	274.178,85	274.325,57	279.323,93	282.832,77
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	756.385,75	970.190,74	881.070,93	999.412,67
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	756.385,75	970.190,74	881.070,93	999.412,67

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	-274.178,85	-274.325,57	-266.699,93	-270.208,77
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-396.588,75	-609.946,66	-365.665,38	-475.031,94
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-396.588,75	-609.946,66	-365.665,38	-475.031,94
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-396.588,75	-609.946,66	-365.665,38	-475.031,94

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10 GEN. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Massimiliano Michetti