

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	390.000,00	403.887,50	390.400,00	408.627,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.317.800,00	1.754.977,00	1.060.900,00	1.248.337,50
ALTRE ENTRATE	482.000,00	491.724,11	482.300,00	758.309,35
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.189.800,00	2.650.588,61	1.933.600,00	2.415.273,85
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
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	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	3.056.300,00	3.717.088,61	2.800.100,00	3.281.773,85
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	300.000,00	300.000,00	267.000,00	267.000,00
TOTALE A PAREGGIO	3.356.300,00	4.017.088,61	3.067.100,00	3.548.773,85

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.127.800,00	2.670.122,26	1.778.860,00	2.552.446,73
INTERVENTI DIVERSI	247.000,00	353.023,44	388.740,00	503.987,71
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	2.374.800,00	3.023.145,70	2.167.600,00	3.056.434,44
INVESTIMENTI	615.000,00	623.901,32	533.000,00	545.900,00
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	615.000,00	623.901,32	533.000,00	545.900,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	366.500,00	411.025,73	366.500,00	407.090,06
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	3.356.300,00	4.058.072,75	3.067.100,00	4.009.424,50
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	3.356.300,00	4.058.072,75	3.067.100,00	4.009.424,50

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	-115.000,00	76.098,68	-33.000,00	-45.900,00
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-300.000,00	-296.458,41	-267.000,00	-687.060,59
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-300.000,00	-296.458,41	-267.000,00	-687.060,59
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-300.000,00	-340.984,14	-267.000,00	-727.650,65

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/2/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CLAUDIA GALLORINI

