

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	120.000,00	125.092,52	126.665,35	139.755,35
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	50.000,00	65.459,60	267.960,70	280.003,80
ALTRE ENTRATE	9.970,64	14.470,00	12.057,02	15.410,59
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	179.970,64	205.022,12	406.683,07	435.169,74
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	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	367.470,64	392.522,12	594.183,07	622.669,74
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	415.045,24	0,00	363.858,61	0,00
TOTALE A PAREGGIO	782.515,88	392.522,12	958.041,68	622.669,74

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	392.394,61	523.308,40	536.951,76	621.377,92
INTERVENTI DIVERSI	115.975,99	139.125,81	116.585,41	129.983,85
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	508.370,60	662.434,21	653.537,17	751.361,77
INVESTIMENTI	86.645,28	148.775,67	117.004,51	120.941,47
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	86.645,28	148.775,67	117.004,51	120.941,47
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	782.515,88	998.709,88	958.041,68	1.059.803,24
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	782.515,88	998.709,88	958.041,68	1.059.803,24

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	-86.645,28	-148.775,67	-117.004,51	-120.941,47
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-415.045,24	-606.187,76	-363.858,61	-437.133,50
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-415.045,24	-606.187,76	-363.858,61	-437.133,50
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-415.045,24	-606.187,76	-363.858,61	-437.133,50

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/10/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Sabrina S. Cavaleri
