

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	9.800.000,00	13.686.097,08	9.660.000,00	11.872.443,98
- Entrate derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre entrate	68.200,00	175.495,03	226.000,00	290.357,10
A)- Totale entrate correnti	9.868.200,00	13.861.592,11	9.886.000,00	12.162.801,08
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	57.000,00	410.665,47	206.584,00	593.988,28
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	57.000,00	410.665,47	206.584,00	593.988,28
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	1.426.516,00	2.085.956,00	1.446.516,00	1.862.078,73
(A + B + C + D) Totale entrate	11.351.716,00	16.358.213,58	11.539.100,00	14.618.868,09
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.271.810,94	3.414.601,39	6.271.810,94	6.080.878,25
Totali a pareggio	17.623.526,94	19.772.814,97	17.810.910,94	20.699.746,34

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	15.260.426,94	16.212.639,65	15.167.810,94	15.406.895,84
- Interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	15.260.426,94	16.212.639,65	15.167.810,94	15.406.895,84
- Investimenti	936.584,00	2.016.050,51	1.196.584,00	3.468.427,11
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1)- Totale uscite c/capitale	936.584,00	2.016.050,51	1.196.584,00	3.468.427,11
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	1.426.516,00	1.715.547,93	1.446.516,00	1.824.423,39
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	17.623.526,94	19.944.238,09	17.810.910,94	20.699.746,34
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	17.623.526,94	19.944.238,09	17.810.910,94	20.699.746,34

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-5.392.226,94	-2.351.047,54	-5.281.810,94	-3.244.094,76
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-879.584,00	-1.605.385,04	-990.000,00	-2.874.438,83
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.271.810,94	-3.956.432,58	-6.271.810,94	-6.118.533,59
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.271.810,94	-3.956.432,58	-6.271.810,94	-6.118.533,59
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-6.271.810,94	-3.586.024,51	-6.271.810,94	-6.080.878,25