

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio: 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI competenza 2017	INCASSI 2017 competenza e residui	SPESE	IMPEGNI competenza 2017	PAGAMENTI 2017 competenza e residui
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 748.266,70			€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>					
<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>					
Titolo 1 - Entrate contributive	€ 2.534.305,00	€ 2.491.009,42	Titolo 1 - Spese correnti	€ 2.507.722,77	€ 2.456.920,20
Titolo 1 - Entrate correnti	€ 19.398,87	€ 23.162,48	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>		
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	€ 3.123,91	€ 3.123,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 25.601,39	€ 72.861,44
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>		
Titolo _ - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo _ - Spese per incremento di attività finanziarie		
Totale entrate finali	€ 2.556.827,78	€ 2.517.295,81	Totale spese finali	€ 2.533.324,16	€ 2.529.781,64
Titolo _ - Accensione di prestiti			Titolo _ - Rimborso di prestiti		
Titolo _ - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo _ - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 4 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 340.769,02	€ 340.851,73	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 341.853,55	€ 343.213,76
Totale entrate dell'esercizio	€ 2.897.596,80	€ 2.858.147,54	Totale spese dell'esercizio	€ 2.875.177,71	€ 2.872.995,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 2.897.596,80	€ 3.606.414,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 2.875.177,71	€ 2.872.995,40
DISAVANZO DI COMPETENZA			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA FINE ES.	€ 22.419,09	€ 733.418,84
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.897.596,80	€ 3.606.414,24	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.897.596,80	€ 3.606.414,24

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio				748.266,70
RISCOSSIONI	(+)	111.779,94	2.746.367,60	2.858.147,54
PAGAMENTI	(-)	424.763,35	2.448.232,05	2.872.995,40
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			733.418,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			733.418,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	224.355,52	151.229,20	375.584,72
RESIDUI PASSIVI	(-)	59.919,98	426.945,66	486.865,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			622.137,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017			40.000,00
Fondo rischi al 31/12/2017			0,00
Fondo oneri futuri al 31/12/2017			0,00
	Totale parte accantonata (B)		40.000,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili parte corrente			0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili parte in conto capitale			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		582.137,92

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017				
risultato di amministrazione 2016		€	408.596,28	a
accertamenti competenza 2017	b'	€	2.897.596,80	
impegni competenza 2017	b''	€	2.875.177,71	
risultato gestione competenza 2017		€	22.419,09	b = b' - b''
riaccertamento residui attivi 2017	c'	€	42.615,00	
riaccertamento residui passivi 2017	c''	-€	148.507,55	
risultato gestione residui ante 2017		€	191.122,55	c = c' - c''
risultato amministrazione 2017		€	622.137,92	d = a + b + c