

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	212.520,00	225.607,18	225.000,00	452.356,02
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	80.000,00	158.726,27	363.786,74	373.833,18
ALTRE ENTRATE	2.914,67	8.871,78	15.396,27	17.396,27
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	295.434,67	393.205,23	604.183,01	843.585,47
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	1.500,00	26.796,82	187.500,00	187.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	296.934,67	420.002,05	791.683,01	1.031.085,47
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	807.807,95	0,00	568.849,66	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.104.742,62	420.002,05	1.360.532,67	1.031.085,47

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	474.406,27	646.678,34	690.973,16	851.144,13
INTERVENTI DIVERSI	320.891,35	338.123,79	339.373,87	389.624,18
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	795.297,62	984.802,13	1.030.347,03	1.240.768,31
INVESTIMENTI	307.945,00	313.839,78	142.685,64	143.811,17
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	307.945,00	313.839,78	142.685,64	143.811,17
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	187.500,00	187.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.104.742,62	1.300.141,91	1.360.532,67	1.572.079,48
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.104.742,62	1.300.141,91	1.360.532,67	1.572.079,48

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	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	-307.945,00	-313.839,78	-142.685,64	-143.811,17
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-807.807,95	-905.436,68	-568.849,66	-540.994,01
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-807.807,95	-905.436,68	-568.849,66	-540.994,01
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-807.807,95	-880.139,86	-568.849,66	-540.994,01

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 05/03/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marianna Galbo f.f.