

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	225.000,00	452.356,02	154.440,00	157.695,64
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	80.800,00	90.846,44	237.724,73	246.198,73
ALTRE ENTRATE	15.739,48	17.739,48	12.060,61	14.060,61
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	321.539,48	560.941,94	404.225,34	417.954,98
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	509.039,48	748.441,94	591.725,34	605.454,98
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	568.849,66	0,00	625.339,19	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.077.889,14	748.441,94	1.217.064,53	605.454,98

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	460.099,20	620.270,17	684.650,93	828.690,06
INTERVENTI DIVERSI	317.604,30	367.854,61	267.765,76	278.375,71
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	777.703,50	988.124,78	952.416,69	1.107.065,77
INVESTIMENTI	112.685,64	113.811,17	77.147,84	94.491,98
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	112.685,64	113.811,17	77.147,84	94.491,98
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.077.889,14	1.289.435,95	1.217.064,53	1.389.057,75
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.077.889,14	1.289.435,95	1.217.064,53	1.389.057,75

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	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	-112.685,64	-113.811,17	-77.147,84	-94.491,98
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-568.849,66	-540.994,01	-625.339,19	-783.602,77
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-568.849,66	-540.994,01	-625.339,19	-783.602,77
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-568.849,66	-540.994,01	-625.339,19	-783.602,77

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/02/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sabrina S. Cavaleri
