

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	442.000,00	442.000,00	410.498,45	412.498,45
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	303.230,14	308.610,13	222.087,91	317.887,91
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	11.405,55	11.405,55
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>746.730,14</b>	<b>752.110,13</b>	<b>643.991,91</b>	<b>741.791,91</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	335.500,00	335.500,00	29.500,00	29.500,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>335.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.083.230,14</b>	<b>1.088.610,13</b>	<b>674.991,91</b>	<b>772.791,91</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	354.539,61	354.539,61	512.265,86	512.265,86
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.437.769,75</b>	<b>1.443.149,74</b>	<b>1.187.257,77</b>	<b>1.285.057,77</b>

  

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	581.418,41	857.599,35	774.833,94	1.080.345,73
INTERVENTI DIVERSI	250.151,34	325.645,36	273.256,95	351.571,18
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>831.569,75</b>	<b>1.183.244,71</b>	<b>1.048.090,89</b>	<b>1.431.916,91</b>
INVESTIMENTI	605.200,00	634.191,48	137.666,88	157.297,80
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>605.200,00</b>	<b>634.191,48</b>	<b>137.666,88</b>	<b>157.297,80</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>1.437.769,75</b>	<b>1.818.436,19</b>	<b>1.187.257,77</b>	<b>1.590.714,71</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.437.769,75</b>	<b>1.818.436,19</b>	<b>1.187.257,77</b>	<b>1.590.714,71</b>

  

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	-269.700,00	-298.691,48	-108.166,88	-127.797,80
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-354.539,61	-729.826,06	-512.265,86	-817.922,80
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-354.539,61	-729.826,06	-512.265,86	-817.922,80
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-354.539,61	-729.826,06	-512.265,86	-817.922,80

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carmelo Poligon

