

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	364.000,00	364.000,00	375.963,00	375.963,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	220.346,00	493.398,66	916.368,00	921.747,99
ALTRE ENTRATE	1.200,00	1.200,00	1.283,72	1.283,72
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	585.546,00	858.598,66	1.293.614,72	1.298.994,71
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	199.516,00	199.516,00	335.500,00	335.500,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	199.516,00	199.516,00	335.500,00	335.500,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	786.062,00	1.059.114,66	1.630.114,72	1.635.494,71
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	336.654,50	336.654,50	431.645,83	431.645,83
TOTALE A PAREGGIO	1.122.716,50	1.395.769,16	2.061.760,55	2.067.140,54
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	608.368,50	1.032.524,16	1.218.719,31	1.495.562,66
INTERVENTI DIVERSI	174.926,00	198.224,37	239.595,34	311.769,10
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	783.294,50	1.230.748,53	1.458.314,65	1.807.331,76
INVESTIMENTI	338.422,00	442.075,22	602.445,90	631.437,38
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	338.422,00	442.075,22	602.445,90	631.437,38
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.122.716,50	1.673.823,75	2.061.760,55	2.439.769,14
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.122.716,50	1.673.823,75	2.061.760,55	2.439.769,14
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	-138.906,00	-242.559,22	-266.945,90	-295.937,38
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-336.654,50	-614.709,09	-431.645,83	-804.274,43
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-336.654,50	-614.709,09	-431.645,83	-804.274,43
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-336.654,50	-614.709,09	-431.645,83	-804.274,43

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/12/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carmelo Sorgon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.L. 39/93