

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	260.000,00	260.000,00	440.000,00	440.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	487.358,73	641.605,04	207.537,46	534.075,96
ALTRE ENTRATE	4.500,00	4.500,00	5.196,10	5.717,90
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	751.858,73	906.105,04	652.733,56	979.793,86
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	12.876,00	12.876,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	12.876,00	12.876,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	752.858,73	907.105,04	666.609,56	993.669,86
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	711.077,88	0,00	830.146,47	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.463.936,61	907.105,04	1.496.756,03	993.669,86

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	315.120,41	439.276,09	420.806,42	536.129,26
INTERVENTI DIVERSI	894.161,20	1.304.636,87	903.846,08	1.208.924,40
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.209.281,61	1.743.912,96	1.324.652,50	1.745.053,66
INVESTIMENTI	253.655,00	381.404,69	171.103,53	407.177,95
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	253.655,00	381.404,69	171.103,53	407.177,95
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.463.936,61	2.126.317,65	1.496.756,03	2.153.231,61
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.463.936,61	2.126.317,65	1.496.756,03	2.153.231,61

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	-253.655,00	-381.404,69	-158.227,53	-394.301,95
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-711.077,88	-1.219.212,61	-830.146,47	-1.159.561,75
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-711.077,88	-1.219.212,61	-830.146,47	-1.159.561,75
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-711.077,88	-1.219.212,61	-830.146,47	-1.159.561,75

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Beatrice BELLUCCI