

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	215.400,00	233.530,00	232.000,00	238.299,81
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	219.177,61	221.546,19	106.229,32	115.872,70
ALTRE ENTRATE	114,50	114,50	3.309,43	3.309,43
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	434.692,11	455.190,69	341.538,75	357.481,94
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	68.000,00	68.000,00	43.000,00	43.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	502.692,11	523.190,69	384.538,75	400.481,94
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.038.308,24	0,00	801.411,35	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.541.000,35	523.190,69	1.185.950,10	400.481,94

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	362.320,86	376.525,17	324.462,99	372.499,29
INTERVENTI DIVERSI	534.575,73	549.619,14	384.308,66	391.275,91
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	896.896,59	926.144,31	708.771,65	763.775,20
INVESTIMENTI	576.103,76	584.019,12	434.178,45	434.946,87
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	576.103,76	584.019,12	434.178,45	434.946,87
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	68.000,00	68.000,00	43.000,00	43.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.541.000,35	1.578.163,43	1.185.950,10	1.241.722,07
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.541.000,35	1.578.163,43	1.185.950,10	1.241.722,07

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	-576.103,76	-584.019,12	-434.178,45	-434.946,87
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.038.308,24	-1.054.972,74	-801.411,35	-841.240,13
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.038.308,24	-1.054.972,74	-801.411,35	-841.240,13
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.038.308,24	-1.054.972,74	-801.411,35	-841.240,13

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/02/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Maria Plutino
Anna Maria Plutino