

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	735.000,00	735.000,00	827.482,54	827.482,54
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	33.800,00	33.800,00	471.427,22	471.427,22
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	42.541,74	42.541,74
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	768.800,00	768.800,00	1.341.451,50	1.341.451,50
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.000,00	75.000,00	11.128,42	11.128,42
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	75.000,00	75.000,00	11.128,42	11.128,42
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	845.300,00	845.300,00	1.354.079,92	1.354.079,92
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	274.374,59	0,00	390.230,24	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.119.674,59	845.300,00	1.744.310,16	1.354.079,92

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	559.800,08	710.545,34	1.151.551,20	1.371.550,33
INTERVENTI DIVERSI	498.374,51	504.360,15	509.541,83	531.282,18
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.058.174,59	1.214.905,49	1.661.093,03	1.902.832,51
INVESTIMENTI	60.000,00	67.816,91	81.717,13	118.491,23
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	60.000,00	67.816,91	81.717,13	118.491,23
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.119.674,59	1.284.222,40	1.744.310,16	2.022.823,74
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.119.674,59	1.284.222,40	1.744.310,16	2.022.823,74

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	15.000,00	7.183,09	-70.588,71	-107.362,81
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-274.374,59	-438.922,40	-390.230,24	-668.743,82
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-274.374,59	-438.922,40	-390.230,24	-668.743,82
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-274.374,59	-438.922,40	-390.230,24	-668.743,82

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO CIPOLLA

