

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| <b>ENTRATE</b>                                       | ANNO FINANZIARIO 2021 |                   | ANNO FINANZIARIO 2020 |                   |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | COMPETENZA            | CASSA             | COMPETENZA            | CASSA             |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                                 | 165.000,00            | 169.552,96        | 215.400,00            | 233.530,00        |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                   | 166.215,67            | 169.662,34        | 294.868,78            | 297.237,36        |
| ALTRE ENTRATE  | 367,27                | 367,27            | 724,50                | 724,50            |
| <b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                    | <b>331.582,94</b>     | <b>339.582,57</b> | <b>510.993,28</b>     | <b>531.491,86</b> |
| 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>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                       | 71.000,00             | 71.000,00         | 68.000,00             | 68.000,00         |
| <b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>                        | <b>402.582,94</b>     | <b>410.582,57</b> | <b>578.993,28</b>     | <b>599.491,86</b> |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE  | 1.382.230,65          | 0,00              | 1.038.308,24          | 0,00              |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                             | <b>1.784.813,59</b>   | <b>410.582,57</b> | <b>1.617.301,52</b>   | <b>599.491,86</b> |

  

| <b>USCITE</b>   | ANNO FINANZIARIO 2021 |                     | ANNO FINANZIARIO 2020 |                     |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA               | COMPETENZA            | CASSA               |
| FUNZIONAMENTO   | 458.824,20            | 484.757,55          | 391.748,37            | 405.952,68          |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 619.438,52            | 641.950,02          | 539.670,98            | 554.714,39          |
| <b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>                       | <b>1.078.262,72</b>   | <b>1.126.707,57</b> | <b>931.419,35</b>     | <b>960.667,07</b>   |
| INVESTIMENTI  | 635.550,87            | 668.422,48          | 617.882,17            | 625.797,53          |
| 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>635.550,87</b>     | <b>668.422,48</b>   | <b>617.882,17</b>     | <b>625.797,53</b>   |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO                          | 71.000,00             | 71.000,00           | 68.000,00             | 68.000,00           |
| <b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>                         | <b>1.784.813,59</b>   | <b>1.866.130,05</b> | <b>1.617.301,52</b>   | <b>1.654.464,60</b> |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                | <b>1.784.813,59</b>   | <b>1.866.130,05</b> | <b>1.617.301,52</b>   | <b>1.654.464,60</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI   | ANNO FINANZIARIO 2021 |               | ANNO FINANZIARIO 2020 |               |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA         | COMPETENZA            | CASSA         |
| (A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b> | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| (B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>                             | -635.550,87           | -668.422,48   | -617.882,17           | -625.797,53   |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>           | -1.382.230,65         | -1.455.547,48 | -1.038.308,24         | -1.054.972,74 |
| ((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>              | -1.382.230,65         | -1.455.547,48 | -1.038.308,24         | -1.054.972,74 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>                         | -1.382.230,65         | -1.455.547,48 | -1.038.308,24         | -1.054.972,74 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 15 MAR. 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Maria Plutino

