

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

	ENTRATE		USCITE	
	ANNO FINANZIARIO 2021 COMPETENZA	CASSA	ANNO FINANZIARIO 2021 COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	350.000,00	352.623,64	402.313,89	418.313,89
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	195.000,00	198.200,00	286.979,92	302.479,92
ALTRE ENTRATE	19.110,71	20.824,43	26.290,04	26.409,79
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>564.110,71</b>	<b>571.648,07</b>	<b>715.583,85</b>	<b>747.203,60</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	23.126,00	294.844,15	294.844,15
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>23.126,00</b>	<b>294.844,15</b>	<b>294.844,15</b>
<b>C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>565.610,71</b>	<b>596.274,07</b>	<b>1.011.928,00</b>	<b>1.043.547,75</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	599.158,34	599.158,34	255.679,16	255.679,16
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.164.769,05</b>	<b>1.195.432,41</b>	<b>1.267.607,16</b>	<b>1.299.226,91</b>
	<b>ANNO FINANZIARIO 2021</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2020</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	446.532,54	483.811,35	441.836,47	460.715,32
INTERVENTI DIVERSI	304.368,88	336.693,67	352.327,73	378.500,85
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>750.901,42</b>	<b>820.505,02</b>	<b>794.164,20</b>	<b>839.216,17</b>
INVESTIMENTI	412.367,63	493.271,01	471.942,96	599.028,56
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>412.367,63</b>	<b>493.271,01</b>	<b>471.942,96</b>	<b>599.028,56</b>
<b>C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>1.164.769,05</b>	<b>1.315.276,03</b>	<b>1.267.607,16</b>	<b>1.439.744,73</b>

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	1.164.769,05	1.315.276,03	1.267.607,16
			1.439.744,73

**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	-412.367,63	-470.145,01	-177.098,81	-304.184,41
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-599.158,34	-719.001,96	-255.679,16	-396.196,98
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-599.158,34	-719.001,96	-255.679,16	-396.196,98
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-599.158,34	-719.001,96	-255.679,16	-396.196,98

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 25.01.2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Graziella Groppo  
*Graziella Groppo*