

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2019 | | ANNO FINANZIARIO 2018 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 600.000,00 | 751.055,44 | 771.804,13 | 960.161,56 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 135.568,12 | 136.961,12 | 198.193,28 | 199.586,28 |
| ALTRE ENTRATE | 50,00 | 50,00 | 4.255,77 | 4.255,77 |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI | 735.618,12 | 888.066,56 | 974.253,18 | 1.164.003,61 |
| 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 | 161.500,00 | 161.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE | 897.118,12 | 1.049.566,56 | 1.125.753,18 | 1.315.503,61 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 246.231,70 | 246.231,70 | 385.183,82 | 385.183,82 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.143.349,82 | 1.295.798,26 | 1.510.937,00 | 1.700.687,43 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2019 | | ANNO FINANZIARIO 2018 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 272.495,14 | 338.966,43 | 367.838,98 | 432.223,81 |
| INTERVENTI DIVERSI | 636.254,68 | 896.791,66 | 782.470,41 | 1.112.861,55 |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI | 908.749,82 | 1.235.758,09 | 1.150.309,39 | 1.545.085,36 |
| INVESTIMENTI | 73.100,00 | 111.761,91 | 209.127,61 | 252.529,65 |
| 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 | 73.100,00 | 111.761,91 | 209.127,61 | 252.529,65 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 161.500,00 | 161.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE | 1.143.349,82 | 1.509.070,00 | 1.510.937,00 | 1.949.165,01 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.143.349,82 | 1.509.070,00 | 1.510.937,00 | 1.949.165,01 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2019 | | ANNO FINANZIARIO 2018 | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | 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 | -73.100,00 | -111.761,91 | -209.127,61 | -252.529,65 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto | -246.231,70 | -459.453,44 | -385.183,82 | -633.611,40 |
| ((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare | -246.231,70 | -459.453,44 | -385.183,82 | -633.611,40 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo | -246.231,70 | -459.503,44 | -385.183,82 | -633.661,40 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alessandra Stancati