

## ALLEGATO 3

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                    |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ENTRATE   | ANNO 2021     |               | ANNO 2020     |               |
|   | COMPETENZA    | CASSA         | COMPETENZA    | CASSA         |
| Entrate contributive  | 390.000,00    | 397.439,18    | 500.000,00    | 517.552,44    |
| Entrate derivanti da trasferimenti  | 149.000,00    | 506.324,45    | 449.412,00    | 858.163,45    |
| Altre entrate   | 0,00          | 1.120,69      | 0,00          | 1.152,53      |
| <i>A) Totale entrate correnti</i>   | 539.000,00    | 904.884,32    | 949.412,00    | 1.376.868,42  |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                      | 0,00          | 26.419,00     | 44.629,95     | 44.629,95     |
| Accensione di prestiti (E)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <i>B) Totale entrate in c/capitale</i>                                    | 0,00          | 26.419,00     | 44.629,95     | 44.629,95     |
| C) Entrate per partite di giro  | 1.500,00      | 20.665,34     | 1.500,00      | 20.665,34     |
| <b>(A+B+C) Totale Entrate</b>   | 540.500,00    | 951.968,66    | 995.541,95    | 1.442.163,71  |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                       | 2.121.137,13  |               | 1.696.004,69  |               |
| <b>Totali a pareggio</b>  | 2.661.637,13  |               | 2.691.546,64  |               |
| SPESE   | ANNO 2021     |               | ANNO 2020     |               |
|   | COMPETENZA    | CASSA         | COMPETENZA    | CASSA         |
| Funzionamento   | 514.545,94    | 630.188,62    | 591.786,69    | 818.888,80    |
| Interventi diversi  | 764.095,39    | 895.925,61    | 829.611,68    | 1.021.686,12  |
| <i>A1) Totale spese correnti</i>  | 1.278.641,33  | 1.526.114,23  | 1.421.398,37  | 1.840.574,92  |
| Investimenti  | 1.381.495,80  | 1.497.582,41  | 1.268.648,27  | 1.353.355,95  |
| Oneri comuni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Accantonamenti per spese future   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <i>B1) Totale spese in c/capitale</i>                                     | 1.381.495,80  | 1.497.582,41  | 1.268.648,27  | 1.353.355,95  |
| C1) Spese per partite di giro   | 1.500,00      | 20.803,28     | 1.500,00      | 26.389,60     |
| <b>(A1+B1+C1) Totale spese</b>  | 2.661.637,13  | 3.044.499,92  | 2.691.546,64  | 3.220.320,47  |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione                            | 0,00          |               | 75.975,80     |               |
| <b>Totali a pareggio</b>  | 2.661.637,13  |               | 2.767.522,44  |               |
| RISULTATI DIFFERENZIALI   | ANNO 2021     |               | ANNO 2020     |               |
|   | COMPETENZA    | CASSA         | COMPETENZA    | CASSA         |
| <b>(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria</b>   | -739.641,33   | -621.229,91   | -471.986,37   | -463.706,50   |
| <b>(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale</b>                               | -1.381.495,80 | -1.471.163,41 | -1.224.018,32 | -1.308.726,00 |
| <b>(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto</b>               | -2.121.137,13 | -2.092.393,32 | -1.696.004,69 | -1.772.432,50 |
| <b>(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare</b>               | -2.121.137,13 | -2.092.393,32 | -1.696.004,69 | -1.772.432,50 |
| <b>(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo</b>                             | -2.121.137,13 | -2.092.531,26 | -1.696.004,69 | -1.778.156,76 |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Claudia Corra  
