

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.000,00	251.370,42	360.000,00	495.011,61
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE	4.300.000,00	7.072.506,83	7.189.600,00	11.502.090,16
ALTRE ENTRATE	0	133.907,80	0,00	0,00
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>7.457.785,05</b>	<b>7.549.600,00</b>	<b>11.997.101,77</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	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.937.351,46</b>	<b>2.943.431,96</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.753.079,10</b>
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.487.351,46</b>	<b>10.401.217,01</b>	<b>12.994.600,00</b>	<b>17.450.180,87</b>
<b>D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE</b>	<b>4.195.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>544.156,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.682.919,90</b>	<b>10.401.217,01</b>	<b>13.538.756,38</b>	<b>17.450.180,87</b>

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	6.453.068,44	7.613.270,61	6.161.139,93	8.005.560,26
INTERVENTI DIVERSI	300.500,00	463.631,25	267.616,45	487.133,34
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.753.568,44</b>	<b>8.076.901,86</b>	<b>6.428.756,38</b>	<b>8.492.693,60</b>
INVESTIMENTI ONERI COMUNI	1.992.000,00	2.069.160,31	1.665.000,00	1.666.630,81
ONERI COMUNI	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>2.069.160,31</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.366.630,81</b>
<b>C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.937.351,46</b>	<b>2.937.580,50</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.958.964,11</b>
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>11.682.919,90</b>	<b>13.083.642,67</b>	<b>13.538.756,38</b>	<b>15.818.288,52</b>
<b>D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.682.919,90</b>	<b>13.083.642,67</b>	<b>13.538.756,38</b>	<b>15.818.288,52</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-2.203.568,44	-619.116,81	1.120.843,62	3.504.408,17
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.992.000,00	-2.069.160,31	-1.665.000,00	-1.666.630,81
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.195.568,44	-2.688.277,12	-2.244.156,38	137.777,36
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare ((A+B+C) - ((A+B+C) - (A1+B1+C1))) Saldo complessivo	-4.195.568,44	-2.688.277,12	-544.156,38	1.837.777,36
	-4.195.568,44	-2.682.425,66	-544.156,38	1.631.892,35

Predisposto dal Direttore Amministrativo il

13/5/21



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente da: MORICCA OMAR  
Data: 22/05/2021 12:21:29