

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                        |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE   | ANNO 2019            |                      | ANNO 2018            |                      |
|   | COMPETENZA           | CASSA                | COMPETENZA           | CASSA                |
| - Entrate contributive  | 10.180.007,00        | 15.530.370,33        | 9.996.000,00         | 25.519.747,06        |
| - Entrate derivanti da trasferimenti  | 30.000,00            | 30.000,00            | 50.400,00            | 50.400,00            |
| - Altre entrate   | 118.000,00           | 127.522,31           | 128.700,00           | 269.331,43           |
| <b>A)- Totale entrate correnti</b>  | <b>10.328.007,00</b> | <b>15.687.892,64</b> | <b>10.175.100,00</b> | <b>25.839.478,49</b> |
| - Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti | 52.000,00            | 307.804,74           | 52.000,00            | 707.940,88           |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accensione di prestiti (F)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B)- Totale entrate c/capitale</b>  | <b>52.000,00</b>     | <b>307.804,74</b>    | <b>52.000,00</b>     | <b>707.940,88</b>    |
| C) Entrate per gestioni speciali  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D) Entrate per partite di giro  | 2.051.516,00         | 2.056.902,53         | 1.876.516,00         | 2.866.419,29         |
| <b>(A + B + C + D) Totale entrate</b>   | <b>12.431.523,00</b> | <b>18.052.599,91</b> | <b>12.103.616,00</b> | <b>29.413.838,66</b> |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                           | 10.500.000,00        | 10.132.060,14        | 10.428.128,62        | 27.075.307,00        |
| <b>Totali a pareggio</b>  | <b>22.931.523,00</b> | <b>28.184.660,05</b> | <b>22.531.744,62</b> | <b>56.489.145,66</b> |

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| USCITE  | ANNO 2019            |                      | ANNO 2018            |                      |
|   | COMPETENZA           | CASSA                | COMPETENZA           | CASSA                |
| - Funzionamento   | 15.473.423,00        | 20.137.864,38        | 12.949.109,84        | 43.264.219,13        |
| - Interventi diversi                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Oneri comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A1)- Totale uscite correnti</b>                      | <b>15.473.423,00</b> | <b>20.137.864,38</b> | <b>12.949.109,84</b> | <b>43.264.219,13</b> |
| - Investimenti  | 5.406.584,00         | 5.771.175,95         | 7.706.118,78         | 9.364.516,19         |
| - Oneri comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti per spese future                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti per ripristino investimenti            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B1)- Totale uscite c/capitale</b>                    | <b>5.406.584,00</b>  | <b>5.771.175,95</b>  | <b>7.706.118,78</b>  | <b>9.364.516,19</b>  |
| C1) Uscite per gestioni speciali                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D1) Uscite per partite di giro                          | 2.051.516,00         | 2.275.619,72         | 1.876.516,00         | 3.860.410,34         |
| <b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>                | <b>22.931.523,00</b> | <b>28.184.660,05</b> | <b>22.531.744,62</b> | <b>56.489.145,66</b> |
| E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totali a pareggio</b>                                | <b>22.931.523,00</b> | <b>28.184.660,05</b> | <b>22.531.744,62</b> | <b>56.489.145,66</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | ANNO 2019      |                | ANNO 2018      |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | COMPETENZA     | CASSA          | COMPETENZA     | CASSA          |
| (A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | -5.145.416,00  | -4.449.971,74  | -2.774.009,84  | -17.424.740,64 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale                               | -5.354.584,00  | -5.463.371,21  | -7.654.118,78  | -8.656.575,31  |
| (A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto           | -10.500.000,00 | -9.913.342,95  | -10.428.128,62 | -26.081.315,95 |
| (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare              | -10.500.000,00 | -9.913.342,95  | -10.428.128,62 | -26.081.315,95 |
| (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo              | -10.500.000,00 | -10.132.060,14 | -10.428.128,62 | -27.075.307,00 |