

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	10.600.000,00	10.600.000,00	10.426.843,00	12.607.644,67
- Entrate derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
- Altre entrate	68.000,00	68.294,38	9.593.000,00	9.593.177,44
A)- Totale entrate correnti	10.668.000,00	10.668.294,38	20.049.843,00	22.230.822,11
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	76.000,00	76.938,13	76.000,00	77.600,81
- 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)- Totale entrate c/capitale	76.000,00	76.938,13	76.000,00	77.600,81
C) Entrate per gestioni speciali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
D) Entrate per partite di giro	1.961.000,00	1.961.005,00	1.901.000,00	1.901.127,00
(A + B + C + D) Totale entrate	13.005.000,00	13.006.237,51	22.326.843,00	25.009.549,92
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.002.145,07	15.970.533,06	11.395.507,90	15.768.403,94
Totali a pareggio	24.007.145,07	28.976.770,57	33.722.350,90	40.777.953,86

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	16.393.718,27	22.840.007,62	25.377.973,47	28.560.146,56
- 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
A1)- Totale uscite correnti	16.393.718,27	22.840.007,62	25.377.973,47	28.560.146,56
- Investimenti	5.352.426,80	9.451.110,21	5.643.377,43	9.370.668,32
- 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
B1)- Totale uscite c/capitale	5.352.426,80	9.451.110,21	5.643.377,43	9.370.668,32
C1) Uscite per gestioni speciali	300.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00
D1) Uscite per partite di giro	1.961.000,00	1.961.000,00	1.901.000,00	2.047.138,98
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	24.007.145,07	34.552.117,83	33.722.350,90	40.777.953,86
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	24.007.145,07	34.552.117,83	33.722.350,90	40.777.953,86

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-5.725.718,27	-12.171.713,24	-5.328.130,47	-6.329.324,45
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-5.276.426,80	-9.374.172,08	-5.567.377,43	-9.293.067,51
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-11.002.145,07	-21.545.885,32	-10.895.507,90	-15.622.391,96
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-11.002.145,07	-21.545.885,32	-10.895.507,90	-15.622.391,96
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-11.002.145,07	-21.545.880,32	-11.395.507,90	-15.768.403,94