

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.164.520,88	3.497.359,36	10.075.909,28	30.492.968,46
ALTRE ENTRATE	18.098.930,37	26.129.566,47	12.544.765,18	25.716.649,27
A) Totale ENTRATE CORRENTI	21.263.451,25	29.626.925,83	22.620.674,46	56.209.617,73
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	1.050.000,00	1.707.708,02	1.757.708,02
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	1.050.000,00	1.707.708,02	1.757.708,02
Gestioni speciali	0,00	0,00	865.293,00	1.774.393,00
C) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	865.293,00	1.774.393,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.020.000,00	4.022.148,60	5.727.032,57	5.729.181,17
C) Totale PARTITE DI GIRO	4.020.000,00	4.022.148,60	5.727.032,57	5.729.181,17
(A+B+C) Totale delle Entrate	26.283.451,25	34.699.074,43	30.920.708,05	65.470.899,92
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	0,00	17.485.019,51	39.318.990,04	44.533.271,09
Totali a pareggio	26.283.451,25	52.184.093,94	70.239.698,09	110.004.171,01

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	12.368.625,88	20.497.480,45	14.520.845,64	19.670.287,75
INTERVENTI DIVERSI	7.687.325,37	8.546.028,89	30.095.565,90	40.656.334,53
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	20.055.951,25	29.043.509,34	44.616.411,54	60.326.622,28
INVESTIMENTI	2.207.500,00	19.107.913,60	19.030.960,98	41.319.324,91
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	2.207.500,00	19.107.913,60	19.030.960,98	41.319.324,91
Gestioni speciali	0,00	7.357,50	865.293,00	2.625.877,75
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	7.357,50	865.293,00	2.625.877,75
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.020.000,00	4.025.313,50	5.727.032,57	5.732.346,07
C1) Totale PARTITE DI GIRO	4.020.000,00	4.025.313,50	5.727.032,57	5.732.346,07
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	26.283.451,25	52.184.093,94	70.239.698,09	110.004.171,01
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	26.283.451,25	52.184.093,94	70.239.698,09	110.004.171,01

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.207.500,00	583.416,49	-21.995.737,08	-4.117.004,55
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-1.207.500,00	-18.057.913,60	-17.323.252,96	-39.561.616,89
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-17.474.497,11	-39.318.990,04	-43.678.621,44
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	-17.474.497,11	-39.318.990,04	-43.678.621,44
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	0,00	-17.477.662,01	-39.318.990,04	-43.681.786,34

IL DIRETTORE
Dot. EIKE D. SCHMIDT

