



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA E IRPINIA
B A R I

Allegato 4)
previsto dall'art.13, comma 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	-	0	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti	-	0	0	0
Altre entrate	24.095.746	70.373.619	22.764.166	69.561.932
A) Totale entrate correnti	24.095.746	70.373.619	22.764.166	69.561.932
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	22.119.355	24.830.015	11.418.330	14.014.108
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	8.274.495	22.962.331	5.744.314	26.235.839
Accensione di prestiti (F)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
B) Totale entrate c/capitale	60.393.850	77.792.345	47.162.644	70.249.947
C) Entrate per gestioni speciali	-	0	0	0
D) Entrate per partite di giro	4.023.459	9.990.676	5.459.084	11.166.939
(A+B+C+D) Totale entrate	88.513.055	158.156.640	75.385.894	150.978.818
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale - Fondo di cassa				
Totali a pareggio	88.513.055	158.156.640	75.385.894	150.978.818

USCITE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	11.103.583	31.894.980	13.644.115	33.404.045
Interventi diversi	11.967.164	17.196.725	7.670.051	12.650.071
Oneri comuni				
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	23.070.747	49.091.704	21.314.166	46.054.116
Investimenti	31.383.849	35.958.335	18.612.644	23.126.877
Oneri comuni	30.000.000	42.782.709	30.000.000	51.762.847
Accantonamenti per spese future	-	0	0	0
Accantonamenti per ripristino investimenti	-	0	0	0
B1) Totale uscite c/capitale	61.383.849	78.741.043	48.612.644	74.889.724
C1) Uscite per gestioni speciali	-	0	0	0
D1) Uscite per partite di giro	4.058.459	11.826.879	5.459.084	14.217.587
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	88.513.055	139.659.627	75.385.894	135.161.427
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	0	0	0
Totali a pareggio	88.513.055	139.659.627	75.385.894	135.161.427

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.025.000	21.281.915	1.450.000	23.507.816
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	989.999	-948.698	-1.450.000	-4.639.778
(A+B-F)-(A1+B1) indebitamento netto	29.964.999	-9.666.783	-30.000.000	-11.131.962
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	35.001	20.333.217	0	18.868.038
(A+B+C+D)-(A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0	18.497.013	0	15.817.391