

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI FINALI AL 31/12/2021

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
(1A) Residui Attivi Iniziali	10.655,39	€ 0,00	€ 9.838.289,99	€ 1.062.636,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.911.581,57
(2A) Variazioni Residui Attivi Iniziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500.000,00
(3A)=(1A)±(2A) Valore Definitivo Residui Attivi Iniziali	€ 10.655,39	€ 0,00	€ 9.838.289,99	€ 562.636,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.411.581,57
(4A) Residui Iniziali Incassati	€ 10.655,39	€ 0,00	€ 9.838.289,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.848.945,38
(5A)=(3A)-(4A) Saldo Gestione Residui Attivi Esercizi Precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 562.636,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 562.636,19
(6A) Residui Attivi Generati dalla gestione Competenza	€ 2.445.622,38	€ 0,00	€ 723,06	€ 19.918,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.468.764,09
(7A)=(5A)+(6A) Residui Attivi Finali	€ 2.445.622,38	€ 0,00	€ 723,06	€ 582.554,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 3.031.400,28
(1B) Residui Passivi Iniziali	4.129.150,62	€ 0,00	€ 18.175.741,50	€ 257.847,56	€ 337.739,04	€ 1.376.479,61	€ 31.420.875,08	€ 55.697.833,41
(2B) Variazioni Residui Passivi Iniziali	-€ 1.381,17	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.140,02	€ 0,00	-€ 383.497,42	-€ 15.846,60	-€ 403.865,21
(3B)=(1B)±(2B) Valore Definitivo Residui Passivi Iniziali	€ 4.127.769,45	€ 0,00	€ 18.175.741,50	€ 254.707,54	€ 337.739,04	€ 992.982,19	€ 31.405.028,48	€ 55.293.968,20
(4B) Residui Passivi Iniziali Pagati	€ 2.578.420,47	€ 0,00	€ 14.725.823,44	€ 214.471,03	€ 95.455,09	€ 992.982,19	€ 29.951.052,49	€ 48.558.204,71
(5B)=(3B)-(4B) Saldo Gestione Residui Passivi Esercizi Precedenti	€ 1.549.348,98	€ 0,00	€ 3.449.918,06	€ 40.236,51	€ 242.283,95	€ 0,00	€ 1.453.975,99	€ 6.735.763,49
(6B) Residui Passivi Generati dalla gestione Competenza	€ 5.224.295,25	€ 6.053,18	€ 1.271.355,43	€ 281.928,75	€ 231.929,69	€ 2.540.500,00	€ 140.912,38	€ 9.696.974,68
(7B)=(5B)+(6B) Residui Passivi Finali	€ 6.773.644,23	€ 6.053,18	€ 4.721.273,49	€ 322.165,26	€ 474.213,64	€ 2.540.500,00	€ 1.594.888,37	€ 16.432.738,17
(8)=(7A)-(7B) Saldo Residui Finali	-€ 4.328.021,85	-€ 6.053,18	-€ 4.720.550,43	€ 260.389,58	-€ 474.213,64	-€ 2.540.500,00	-€ 1.592.388,37	-€ 13.401.337,89