

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	313.000,00	313.000,00	420.000,00	420.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	554.273,00	2.402.793,20	6.531.000,00	9.303.506,83
ALTRE ENTRATE	0,00	133.907,80	0	133.907,80
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	867.273,00	2.849.701,00	4.550.000,00	7.456.414,63
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0	0	0	0
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	611.500,00	617.580,50	2.837.240,69	2.843.321,19
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.478.773,00	3.467.281,50	7.487.351,46	10.399.846,59
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	9.129.468,13	9.129.468,13	6.487.411,31	6487411,31
TOTALE A PAREGGIO	10.608.241,13	12.596.749,63	11.682.919,90	10.399.846,59

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.688.100,00	3.532.807,28	7.169.300,54	8.215.094,98
INTERVENTI DIVERSI	836.500,00	866.340,03	454.000,00	589.055,53
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	3.524.600,00	4.399.147,31	7.623.300,54	8.804.150,51
INVESTIMENTI	6.472.141,13	6.928.728,77	5.815.110,77	6.635.816,14
ONERI COMUNI	0,00	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0	0	0
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	6.472.141,13	6928728,77	1.992.000,00	2.030.601,01
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.500,00	647.377,41	2.837.240,69	3.048.123,16
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	10.608.241,13	11.975.253,49	12.452.541,23	13.882.874,68
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	20.604.982,26	23.303.129,57	22.067.841,77	24.717.626,20

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0	0	0	0
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-6.472.141,13	-6.928.728,77	-1.992.000,00	-2.030.601,01
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-9.129.468,13	-8.478.175,08	-4.195.568,44	-1.898.280,17
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-9.129.468,13	-8.478.175,08	-4.195.568,44	-1.898.280,17
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-9.129.468,13	-8.507.971,99	-4.195.568,44	-1.892.428,71

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
09/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

