

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.393,06
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	73.000,00	73.000,00	113.800,00	153.800,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	323.000,00	323.000,00	363.800,00	405.193,06
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	19.327,00	5.714.602,17	5.738.192,17
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	19.327,00	5.714.602,17	5.738.192,17
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	394.500,00	413.827,00	6.149.902,17	6.214.885,23
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	6.267.796,34	0,00	644.863,70	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.662.296,34	413.827,00	6.794.765,87	6.214.885,23
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	364.569,86	385.826,04	372.157,75	396.594,81
INTERVENTI DIVERSI	344.025,00	371.264,98	527.956,65	569.718,03
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	708.594,86	757.091,02	900.114,40	966.312,84
INVESTIMENTI	5.882.201,48	5.929.378,92	5.823.151,47	5.911.587,81
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	5.882.201,48	5.929.378,92	5.823.151,47	5.911.587,81
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	71.500,00	128.162,07
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	6.662.296,34	6.757.969,94	6.794.765,87	7.006.062,72
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.662.296,34	6.757.969,94	6.794.765,87	7.006.062,72
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-5.882.201,48	-5.910.051,92	-108.549,30	-173.395,64
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.267.796,34	-6.344.142,94	-644.863,70	-734.515,42
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.267.796,34	-6.344.142,94	-644.863,70	-734.515,42
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-6.267.796,34	-6.344.142,94	-644.863,70	-791.177,49

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 28/11/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marilena Castellaneta