

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	380.000,00	381.125,00	573.062,83	581.515,81
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	103.302,00	117.865,24	114.955,51	126.281,39
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	35.635,83	38.257,97
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	483.302,00	498.990,24	723.654,17	746.055,17
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	7.822,00	43.547,87	65.232,87
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	7.822,00	43.547,87	65.232,87
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.764,78
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	484.802,00	508.312,24	768.702,04	813.052,82
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.253.559,44	1.253.559,44	1.073.402,27	1.073.402,27
TOTALE A PAREGGIO	1.738.361,44	1.761.871,68	1.842.104,31	1.886.455,09

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	676.752,41	769.938,43	604.317,68	709.789,86
INTERVENTI DIVERSI	340.347,59	406.229,81	502.845,62	578.437,36
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.017.100,00	1.176.168,24	1.107.163,30	1.288.227,22
INVESTIMENTI	719.761,44	831.010,53	733.441,01	807.110,97
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	719.761,44	831.010,53	733.441,01	807.110,97
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.738.361,44	2.008.678,77	1.842.104,31	2.096.838,19

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALE A PAREGGIO

0,00	0,00	0,00	0,00
1.738.361,44	2.008.678,77	1.842.104,31	2.096.838,19

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	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	-719.761,44	-823.188,53	-689.893,14	-741.878,10
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.253.559,44	-1.500.366,53	-1.073.402,27	-1.284.050,15
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.253.559,44	-1.500.366,53	-1.073.402,27	-1.284.050,15
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.253.559,44	-1.500.366,53	-1.073.402,27	-1.283.785,37

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA CARLA COPPOLA