# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

**Allegato 3**

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2023 | | ANNO FINANZIARIO 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 161.600,00 | 281.600,00 | 472.253,93 | 475.552,93 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 174.582,52 | 174.582,52 | 238.853,40 | 241.368,74 |
| ALTRE ENTRATE | 11.697,40 | 11.697,40 | 92,16 | 92,16 |
| **A) TOTALE ENTRATE CORRENTI** | 347.879,92 | 467.879,92 | 711.199,49 | 717.013,83 |
| 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 | 144.000,00 | 144.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| **(A+B+C) TOTALE ENTRATE** | 491.879,92 | 611.879,92 | 832.699,49 | 838.513,83 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 1.798.628,28 | 0 | 1.730.408,42 | 0 |
| **TOTALE A PAREGGIO** | 2.290.508,20 | 611.879,92 | 2.563.107,91 | 838.513,83 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2023 | | ANNO FINANZIARIO 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 363.743,00 | 377.598,46 | 593.593,59 | 759.951,10 |
| INTERVENTI DIVERSI | 946.446,34 | 956.884,46 | 879.570,21 | 905.833,31 |
| **A1) TOTALE USCITE CORRENTI** | 1.310.189,34 | 1.334.482,92 | 1.473.163,80 | 1.665.784,41 |
| INVESTIMENTI | 836.318,86 | 970.982,53 | 968.444,11 | 968.444,11 |
| ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE** | 836.318,86 | 970.982,53 | 968.444,11 | 968.444,11 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 144.000,00 | 144.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| **(A1+B1+C1) TOTALE USCITE** | 2.290.508,20 | 2.449.465,45 | 2.563.107,91 | 2.755.728,52 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE A PAREGGIO** | 2.290.508,20 | 2.449.465,45 | 2.563.107,91 | 2.755.728,52 |

| 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** | -836.318,86 | -970.982,53 | -968.444,11 | -968.444,11 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) **Indebitamento/Accreditamento netto** | -1.798.628,28 | -1.837.585,53 | -1.730.408,42 | -1.917.214,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ((A+B)-(A1+B1)) **Saldo netto da finanziare/impiegare** | -1.798.628,28 | -1.837.585,53 | -1.730.408,42 | -1.917.214,69 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) **Saldo complessivo** | -1.798.628,28 | -1.837.585,53 | -1.730.408,42 | -1.917.214,69 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
04 aprile 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Maria Plutino