

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	10.700.000,00	13.650.184,96	10.600.000,00	10.600.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	130.000,00	0,00
- Altre entrate	68.000,00	68.327,32	68.000,00	1.068.177,44
A)- Totale entrate correnti	10.768.000,00	13.718.512,28	10.798.000,00	11.668.177,44
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	76.000,00	83.369,65	76.000,00	76.938,13
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	76.000,00	83.369,65	76.000,00	76.938,13
C) Entrate per gestioni speciali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
D) Entrate per partite di giro	2.026.000,00	2.068.818,58	1.976.000,00	1.976.005,00
(A + B + C + D) Totale entrate	13.170.000,00	16.170.700,51	13.150.000,00	14.021.120,57
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	10.500.000,00	18.954.624,64	14.240.953,15	18.239.340,00
Totali a pareggio	23.670.000,00	35.125.325,15	27.390.953,15	32.260.460,57

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	14.469.225,85	18.984.373,95	16.523.718,27	22.343.350,36
- Interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	14.469.225,85	18.984.373,95	16.523.718,27	22.343.350,36
- Investimenti	6.874.774,15	13.803.942,81	8.591.234,88	7.141.110,21
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1)- Totale uscite c/capitale	6.874.774,15	13.803.942,81	8.591.234,88	7.141.110,21
C1) Uscite per gestioni speciali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
D1) Uscite per partite di giro	2.026.000,00	2.037.008,39	1.976.000,00	1.976.000,00
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	23.670.000,00	35.125.325,15	27.390.953,15	32.260.460,57
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	23.670.000,00	35.125.325,15	27.390.953,15	32.260.460,57

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-3.701.225,85	-5.265.861,67	-5.725.718,27	-10.675.172,92
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-6.798.774,15	-13.720.573,16	-8.515.234,88	-7.064.172,08
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-10.500.000,00	-18.986.434,83	-14.240.953,15	-17.739.345,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-10.500.000,00	-18.986.434,83	-14.240.953,15	-17.739.345,00
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-10.500.000,00	-18.954.624,64	-14.240.953,15	-18.239.340,00