

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	11.150.000,00	14.094.661,32	10.700.000,00	13.650.184,96
- Entrate derivanti da trasferimenti	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
- Altre entrate	68.000,00	68.612,78	68.000,00	68.327,32
A)- Totale entrate correnti	11.218.000,00	14.189.274,10	10.768.000,00	13.744.512,28
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	76.000,00	84.475,24	76.000,00	83.369,65
- 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	84.475,24	76.000,00	83.369,65
C) Entrate per gestioni speciali	300.000,00	323.226,88	300.000,00	300.000,00
D) Entrate per partite di giro	2.141.000,00	2.142.869,38	2.141.000,00	2.183.818,58
(A + B + C + D) Totale entrate	13.735.000,00	16.739.845,60	13.285.000,00	16.311.700,51
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	10.500.000,00	14.782.730,84	12.796.580,90	19.129.007,88
Totali a pareggio	24.235.000,00	31.522.576,44	26.081.580,90	35.440.708,39

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	15.111.500,00	19.145.173,58	15.715.806,75	21.180.511,12
- 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	15.111.500,00	19.145.173,58	15.715.806,75	21.180.511,12
- Investimenti	6.682.500,00	9.935.464,10	7.924.774,15	11.662.438,51
- 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	6.682.500,00	9.935.464,10	7.924.774,15	11.662.438,51
C1) Uscite per gestioni speciali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
D1) Uscite per partite di giro	2.141.000,00	2.141.938,76	2.141.000,00	2.297.758,76
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	24.235.000,00	31.522.576,44	26.081.580,90	35.440.708,39
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	24.235.000,00	31.522.576,44	26.081.580,90	35.440.708,39

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-3.893.500,00	-4.955.899,48	-4.947.806,75	-7.435.998,84
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-6.606.500,00	-9.850.988,86	-7.848.774,15	-11.579.068,86
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-10.500.000,00	-14.806.888,34	-12.796.580,90	-19.015.067,70
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-10.500.000,00	-14.806.888,34	-12.796.580,90	-19.015.067,70
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-10.500.000,00	-14.782.730,84	-12.796.580,90	-19.129.007,88