QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA — Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		375.299,20		230.000,00
CAT. I - TASSE DI ISCRIZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	397.960,00	446.890,00	395.200,00	470.200,00
CAT. II - TRASFERIMENTI CORRENTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.250,00
CAT. III REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
CAT IV POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAT. V ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A) Totale entrate correnti	*418.460,00*	*467.390,00*	*415.700,00*	*507.950,00*
CAT. VI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
CAT. VII RISCOSSIONE DI CREDITI	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00
CAT. VIII CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
B) Totale entrate c/capitale	*15.500,00*	*15.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
C) Entrate per partite di giro	77.500,00	93.876,00	76.500,00	76.500,00
(A+B+C) Totale entrate	*511.460,00*	*576.766,00*	*503.700,00*	*595.950,00*
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	39.040,00		27.000,00	
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	**550.500,00**	**576.766,00**	**530.700,00**	**595.950,00**

USCITE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.900,00	7.900,00	8.900,00	8.900,00
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI	56.300,00	56.300,00	56.500,00	56.500,00
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	173.500,00	173.500,00	166.500,00	166.500,00
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	103.300,00	103.300,00	107.300,00	107.300,00
CAT. V - TRASFERIMENTI	62.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	38.000,00	38.000,00	27.000,00	27.000,00
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
A1) Totale uscite correnti	*455.000,00*	*455.000,00*	*443.200,00*	*443.200,00*
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE	18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL				
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO				
B1) Totale uscite c/capitale	*18.000,00*	*18.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
C1) Uscite per partite di giro	77.500,00	77.500,00	76.500,00	76.500,00
(A1+B1+C1) Totale uscite	*550.500,00*	*550.500,00*	*530.700,00*	*530.700,00*
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
D2) Avanzo di cassa previsto		26.266,00		65.250,00
Totali a pareggio	**550.500,00**	**576.766,00**	**530.700,00**	**595.950,00**

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	*-36.540,00*	*12.390,00*	*-27.500,00*	*64.750,00*
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	*-36.540,00*	*12.390,00*	*-27.500,00*	*64.750,00*
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*500,00*	*500,00*
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	*-39.040,00*	*9.890,00*	*-27.000,00*	*65.250,00*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA — **Importi espressi in Eur**

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	*-39.040,00*	*9.890,00*	*-27.000,00*	*65.250,00*
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	*-39.040,00*	*26.266,00*	*-27.000,00*	*65.250,00*