

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	Importi espressi in Eur
--	-------------------------

ENTRATE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		200.000,00		150.000,00
CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	296.400,00	416.400,00	294.500,00	414.500,00
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00	300,00	500,00	500,00
CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	59.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00
CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE				
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<i>355.700,00</i>	<i>475.700,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>460.000,00</i>
CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI				
CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E				
CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI				
CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	<i>98.700,00</i>	<i>98.700,00</i>	<i>98.700,00</i>	<i>98.700,00</i>
C) Entrate per partite di giro	86.000,00	86.733,53	81.000,00	81.733,53
<i>(A+B+C) Totale entrate</i>	<i>540.400,00</i>	<i>661.133,53</i>	<i>519.700,00</i>	<i>640.433,53</i>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			8.000,00	
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	540.400,00	661.133,53	527.700,00	640.433,53

USCITE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI	26.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	160.000,00	160.000,00	172.300,00	172.300,00
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	63.300,00	63.300,00	48.600,00	48.600,00
CAT. V - TRASFERIMENTI	54.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00
CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	21.000,00	24.601,00	22.500,00	22.500,00
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.100,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE				
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	<i>347.400,00</i>	<i>351.001,00</i>	<i>339.700,00</i>	<i>339.700,00</i>
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL				
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO				
CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO				
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	<i>107.000,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>107.000,00</i>
C1) Uscite per partite di giro	86.000,00	86.017,60	81.000,00	81.156,02
<i>(A1+B1+C1) Totale uscite</i>	<i>540.400,00</i>	<i>544.018,60</i>	<i>527.700,00</i>	<i>527.856,02</i>
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
D2) Avanzo di cassa previsto		117.114,93		112.577,51
Totali a pareggio	540.400,00	661.133,53	527.700,00	640.433,53

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	8.300,00	124.699,00	300,00	120.300,00
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	8.300,00	124.699,00	300,00	120.300,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			Importi espressi in Eur	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<i>(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale</i>	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
<i>(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto</i>		116.399,00	-8.000,00	112.000,00
<i>(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare</i>		116.399,00	-8.000,00	112.000,00
<i>(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo</i>		117.114,93	-8.000,00	112.577,51