

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	482.000,00	482.000,00	390.346,10	390.346,10
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	135.700,00	135.700,00	196.709,14	206.609,06
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	5.862,55	5.862,55
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	617.700,00	617.700,00	592.917,79	602.817,71
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	645.455,60	677.552,60	727.500,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	645.455,60	677.552,60	727.500,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	619.200,00	1.264.655,60	1.271.470,39	1.331.317,71
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.292.436,15	1.292.436,15	874.416,03	874.416,03
TOTALE A PAREGGIO	1.911.636,15	2.557.091,75	2.145.886,42	2.205.733,74

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	513.518,49	773.153,10	697.718,54	802.593,03
INTERVENTI DIVERSI	409.124,22	474.040,04	297.561,98	449.089,14
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	922.642,71	1.247.193,14	995.280,52	1.251.682,17
INVESTIMENTI	987.493,44	1.475.437,56	1.149.605,90	1.825.363,97
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	987.493,44	1.475.437,56	1.149.605,90	1.825.363,97
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.911.636,15	2.724.130,70	2.145.886,42	3.078.046,14
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.911.636,15	2.724.130,70	2.145.886,42	3.078.046,14

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-987.493,44	-829.981,96	-472.053,30	-1.097.863,97
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.292.436,15	-1.459.475,10	-874.416,03	-1.746.728,43
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.292.436,15	-1.459.475,10	-874.416,03	-1.746.728,43
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.292.436,15	-1.459.475,10	-874.416,03	-1.746.728,43

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/01/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Senia Vaccaro