

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
ENTRATE CONTRIBUTIVE	288.020,00	288.020,00	267.600,00	267.600,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	297.614,00	392.882,40	344.760,70	620.113,20
ALTRE ENTRATE	0,00	719,40	6.282,79	9.002,19
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	585.634,00	681.621,80	618.643,49	896.715,39
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	588.134,00	684.121,80	620.143,49	898.215,39
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	793.995,84	0,00	1.102.417,18	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.382.129,84	684.121,80	1.722.560,67	898.215,39
USCITE				
FUNZIONAMENTO	896.482,08	1.110.391,12	909.513,12	1.320.665,67
INTERVENTI DIVERSI	329.018,54	335.688,22	404.253,42	482.349,77
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.225.500,62	1.446.079,34	1.313.766,54	1.803.015,44
INVESTIMENTI	154.129,22	294.400,56	407.294,13	439.159,81
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	154.129,22	294.400,56	407.294,13	439.159,81

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
1.382.129,84	1.742.979,90	1.722.560,67	2.243.675,25

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

0,00	0,00	0,00	0,00
1.382.129,84	1.742.979,90	1.722.560,67	2.243.675,25

TOTALE A PAREGGIO

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	-154.129,22	-294.400,56	-407.294,13	-439.159,81
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-793.995,84	-1.058.858,10	-1.102.417,18	-1.345.459,86
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-793.995,84	-1.058.858,10	-1.102.417,18	-1.345.459,86
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-793.995,84	-1.058.858,10	-1.102.417,18	-1.345.459,86

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Gabrielli

I REVISORI 13/03/2024


