

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	182.000,00	281.697,33	199.792,38	319.792,38
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	151.000,00	151.000,00	192.766,78	192.766,78
ALTRE ENTRATE	19.982,12	19.982,12	14.263,05	14.263,05
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	352.982,12	452.679,45	406.822,21	526.822,21
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	4.232,08	4.232,08
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	4.232,08	4.232,08
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	144.000,00	144.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	424.482,12	524.179,45	555.054,29	675.054,29
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.040.941,56	0,00	1.792.276,11	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.465.423,68	524.179,45	2.347.330,40	675.054,29

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	353.462,31	359.512,18	366.083,26	379.938,72
INTERVENTI DIVERSI	428.011,75	596.489,89	996.696,20	1.007.134,32
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	781.474,06	956.002,07	1.362.779,46	1.387.073,04
INVESTIMENTI	612.449,62	734.054,91	840.550,94	975.214,61
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	612.449,62	734.054,91	840.550,94	975.214,61
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	144.000,00	144.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.465.423,68	1.761.556,98	2.347.330,40	2.506.287,65
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.465.423,68	1.761.556,98	2.347.330,40	2.506.287,65

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-428.491,94	-503.322,62	-955.957,25	-860.250,83
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-612.449,62	-734.054,91	-836.318,86	-970.982,53
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.040.941,56	-1.237.377,53	-1.792.276,11	-1.831.233,36
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.040.941,56	-1.237.377,53	-1.792.276,11	-1.831.233,36
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.040.941,56	-1.237.377,53	-1.792.276,11	-1.831.233,36

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 07/03/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Dot. Marco Prochilo