

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	780.735,43	789.199,58	775.657,69	775.657,69
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	95.000,00	101.344,00	173.766,21	190.322,21
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	21.859,00	21.859,00
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>875.735,43</b>	<b>890.543,58</b>	<b>971.282,90</b>	<b>987.838,90</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	93.304,00	342.119,00	0,00	264.704,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>93.304,00</b>	<b>342.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.704,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>969.789,43</b>	<b>1.233.412,58</b>	<b>972.032,90</b>	<b>1.253.292,90</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.832.783,93	1.832.783,93
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.669.789,43</b>	<b>2.933.412,58</b>	<b>2.804.816,83</b>	<b>3.086.076,83</b>
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.144.500,00	1.160.052,30	1.259.345,62	1.438.172,70
INTERVENTI DIVERSI	803.415,43	825.840,90	779.455,21	915.011,05
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.947.915,43</b>	<b>1.985.893,20</b>	<b>2.038.800,83</b>	<b>2.353.183,75</b>
INVESTIMENTI	721.124,00	900.322,72	765.266,00	994.062,37
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>721.124,00</b>	<b>900.322,72</b>	<b>765.266,00</b>	<b>994.062,37</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>2.669.789,43</b>	<b>2.886.965,92</b>	<b>2.804.816,83</b>	<b>3.347.996,12</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.669.789,43</b>	<b>2.886.965,92</b>	<b>2.804.816,83</b>	<b>3.347.996,12</b>
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-627.820,00	-558.203,72	-765.266,00	-729.358,37
((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-1.700.000,00	-1.653.553,34	-1.832.783,93	-2.094.703,22
((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-1.700.000,00	-1.653.553,34	-1.832.783,93	-2.094.703,22
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>	-1.700.000,00	-1.653.553,34	-1.832.783,93	-2.094.703,22

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 10/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Terni