

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.203.833,00	1.203.833,00	1.102.750,00	1.102.750,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	928.652,00	1.033.068,20	833.327,74	915.601,86
ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	30.968,21	30.968,21
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.142.485,00	2.246.901,20	1.967.045,95	2.049.320,07
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.116.676,00	3.255.839,77	397.191,77	1.531.335,08
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	2.116.676,00	3.255.839,77	397.191,77	1.531.335,08
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	4.260.661,00	5.504.240,97	2.365.737,72	3.582.155,15
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.650.207,16	2.650.207,16	2.144.098,02	2.144.098,02
TOTALE A PAREGGIO	6.910.868,16	8.154.448,13	4.509.835,74	5.726.253,17
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.749.642,17	2.199.650,45	1.823.792,74	2.132.634,00
INTERVENTI DIVERSI	679.500,00	960.891,25	683.538,83	941.610,54
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	2.429.142,17	3.160.541,70	2.507.331,57	3.074.244,54
INVESTIMENTI	4.473.134,51	5.342.336,28	1.968.912,69	3.524.457,29
ONERI COMUNI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	7.091,48	55.246,27	7.091,48	77.556,42
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	4.480.225,99	5.397.582,55	2.001.004,17	3.627.013,71
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	6.910.868,16	8.559.624,25	4.509.835,74	6.702.758,25
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.910.868,16	8.559.624,25	4.509.835,74	6.702.758,25
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	-2.363.549,99	-2.141.742,78	-1.603.812,40	-2.095.678,63
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.650.207,16	-3.055.383,28	-2.144.098,02	-3.120.603,10
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.650.207,16	-3.055.383,28	-2.144.098,02	-3.120.603,10
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-2.650.207,16	-3.055.383,28	-2.144.098,02	-3.120.603,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 23/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Moreschini