

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	404.000,00	404.000,00	415.000,00	415.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti	143.000,00	300.639,80	143.000,00	317.755,00
Altre entrate	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	568.000,00	725.639,80	579.000,00	753.755,00
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	15.500,00	40.598,00	15.500,00	40.598,00
Accensione di prestiti (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	15.500,00	40.598,00	15.500,00	40.598,00
C) Entrate per partite di giro	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
(A+B+C) Totale Entrate	804.000,00	986.737,80	815.000,00	1.014.853,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.338.175,25		2.543.408,40	
Totali a pareggio	3.142.175,25		3.358.408,40	
SPESE	ANNO 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	1.415.852,08	1.694.465,90	1.419.498,55	1.793.014,85
Interventi diversi	662.752,15	764.668,78	905.707,85	1.085.202,50
<i>A1) Totale spese correnti</i>	2.078.604,23	2.459.134,68	2.325.206,40	2.878.217,35
Investimenti	793.071,02	828.427,42	712.702,00	756.944,98
Oneri comuni	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	843.071,02	878.427,42	812.702,00	856.944,98
C1) Spese per partite di giro	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
(A1+B1+C1) Totale spese	3.142.175,25	3.558.062,10	3.358.408,40	3.955.662,33
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totali a pareggio	3.142.175,25		3.358.408,40	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-1.510.604,23	-1.733.494,88	-1.746.206,40	-2.124.462,35
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-827.571,02	-837.829,42	-797.202,00	-816.346,98
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.338.175,25	-2.571.324,30	-2.543.408,40	-2.940.809,33
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-2.338.175,25	-2.571.324,30	-2.543.408,40	-2.940.809,33
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-2.338.175,25	-2.571.324,30	-2.543.408,40	-2.940.809,33

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donata Patania