

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.800.000,00	2.810.000,00	2.974.235,52	2.984.235,52
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	986.500,00	1.387.350,10	1.677.232,50	2.236.636,48
ALTRE ENTRATE	80.000,00	111.169,40	95.198,47	126.367,87
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.866.500,00	4.308.519,50	4.746.666,49	5.347.239,87
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	52.150,00	52.150,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	14.138.367,00	345.000,00	14.483.367,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	1.000.000,00	15.138.367,00	397.150,00	14.535.517,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	4.868.000,00	19.448.386,50	5.145.316,49	19.884.256,87
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	20.362.000,00	0,00	19.481.715,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	25.230.000,00	19.448.386,50	24.627.031,49	19.884.256,87

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.437.447,63	2.566.038,74	2.377.784,46	2.821.316,27
INTERVENTI DIVERSI	2.311.065,83	2.395.608,50	2.991.281,46	3.448.135,02
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	4.748.513,46	4.961.647,24	5.369.065,92	6.269.451,29
INVESTIMENTI	18.879.986,54	19.067.530,22	18.956.465,57	19.456.925,09
ONERI COMUNI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	20.479.986,54	20.667.530,22	19.256.465,57	19.756.925,09
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	25.230.000,00	25.630.677,46	24.627.031,49	26.027.876,38
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	25.230.000,00	25.630.677,46	24.627.031,49	26.027.876,38

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	-19.479.986,54	-5.529.163,22	-18.859.315,57	-5.221.408,09
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-19.362.000,00	-5.182.290,96	-19.481.715,00	-6.143.619,51
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-20.362.000,00	-6.182.290,96	-19.481.715,00	-6.143.619,51
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-20.362.000,00	-6.182.290,96	-19.481.715,00	-6.143.619,51

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gian Marco Colombo