

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	740.000,00	740.000,00	762.031,26	762.031,26
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	150.000,00	158.729,75	262.046,33	282.416,32
ALTRE ENTRATE	0,00	55.017,00	58.605,63	113.622,63
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	890.000,00	953.746,75	1.082.683,22	1.158.070,21
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	210.700,00	694.368,00	147.540,00	631.208,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	210.700,00	694.368,00	147.540,00	631.208,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.500,00	6.500,00	6.300,84	6.300,84
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.107.200,00	1.654.614,75	1.236.524,06	1.795.579,05
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.835.400,00	1.835.400,00	1.837.352,88	1.837.352,88
TOTALE A PAREGGIO	2.942.600,00	3.490.014,75	3.073.876,94	3.632.931,93

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	725.800,00	838.379,22	812.427,37	888.915,74
INTERVENTI DIVERSI	570.300,00	598.768,57	592.262,15	623.158,59
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.296.100,00	1.437.147,79	1.404.689,52	1.512.074,33
INVESTIMENTI	1.530.000,00	1.633.298,95	1.552.886,58	1.940.595,83
ONERI COMUNI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	1.640.000,00	1.743.298,95	1.662.886,58	2.050.595,83
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.500,00	6.500,00	6.300,84	6.300,84
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.942.600,00	3.186.946,74	3.073.876,94	3.568.971,00
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.942.600,00	3.186.946,74	3.073.876,94	3.568.971,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-406.100,00	-483.401,04	-322.006,30	-354.004,12
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.429.300,00	-1.048.930,95	-1.515.346,58	-1.419.387,83
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.835.400,00	-1.532.331,99	-1.837.352,88	-1.773.391,95
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.835.400,00	-1.532.331,99	-1.837.352,88	-1.773.391,95
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-1.835.400,00	-1.532.331,99	-1.837.352,88	-1.773.391,95

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 19/01/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Simona Di Gregorio

