

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	600.000,00	601.167,00	636.104,70	638.373,70
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	301.500,00	485.166,05	552.606,88	619.348,88
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	169.548,62	169.548,62
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	901.500,00	1.086.333,05	1.358.260,20	1.427.271,20
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	902.500,00	1.781.333,05	1.359.260,20	2.121.271,20
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	3.865.000,00	3.865.000,00	3.874.404,74	3.874.404,74
TOTALE A PAREGGIO	4.767.500,00	5.646.333,05	5.233.664,94	5.995.675,94

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	960.910,83	1.006.807,59	1.011.157,11	1.105.842,52
INTERVENTI DIVERSI	986.860,97	1.001.455,29	1.155.779,63	1.306.629,46
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.947.771,80	2.008.262,88	2.166.936,74	2.412.471,98
INVESTIMENTI	2.818.728,20	3.175.910,28	3.065.728,20	3.652.580,56
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	2.818.728,20	3.175.910,28	3.065.728,20	3.652.580,56
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	4.767.500,00	5.185.173,16	5.233.664,94	6.066.052,54
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	4.767.500,00	5.185.173,16	5.233.664,94	6.066.052,54

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-1.046.271,80	-921.929,83	-808.676,54	-985.200,78
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.818.728,20	-2.482.910,28	-3.065.728,20	-2.959.580,56
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-3.865.000,00	-3.404.840,11	-3.874.404,74	-3.944.781,34
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.865.000,00	-3.404.840,11	-3.874.404,74	-3.944.781,34
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-3.865.000,00	-3.403.840,11	-3.874.404,74	-3.944.781,34

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 03/12/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Maria Sforza

