

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		10.000,00		2.239,22
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	91.900,00	118.400,00	111.600,00	300.382,25
ALTRE ENTRATE	11.600,00	15.600,00	9.700,00	33.686,25
A) Totale entrate correnti	103.500,00	134.000,00	121.300,00	334.068,50
MUTUI E PRESTITI				
B) Totale entrate c/capitale				
C) Entrate per partite di giro	23.300,00	23.300,00	21.300,00	21.462,94
(A+B+C) Totale entrate	126.800,00	157.300,00	142.600,00	355.531,44
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	126.800,00	157.300,00	142.600,00	355.531,44

USCITE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.200,00	8.200,00	11.300,00	11.300,00
Spese per il personale di servizio	38.700,00	38.700,00	37.700,00	39.544,34
Spese per beni di consumo e servizi	32.350,00	32.350,00	48.350,00	49.621,13
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	11.600,00	42.100,00	13.200,00	59.520,00
ONERI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00	500,50
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.150,00	6.150,00	3.150,00	3.373,86
ACCANTONAMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.992,65
A1) Totale uscite correnti	100.000,00	130.500,00	116.700,00	168.852,48
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
B1) Totale uscite c/capitale	3.500,00	3.500,00	4.600,00	4.600,00
C1) Uscite per partite di giro	23.300,00	23.300,00	21.300,00	24.899,04
(A1+B1+C1) Totale uscite	126.800,00	157.300,00	142.600,00	198.351,52
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
D2) Avanzo di cassa previsto				157.179,92
Totali a pareggio	126.800,00	157.300,00	142.600,00	355.531,44

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	3.500,00	3.500,00	4.600,00	165.216,02
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	3.500,00	3.500,00	4.600,00	165.216,02
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.500,00	-3.500,00	-4.600,00	-4.600,00
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto				160.616,02
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare				160.616,02
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo				157.179,92

IL TESORIERE
 Geom. Sebastiano Fellisi
