

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		246.869,63		243.033,73
Cat.°Contributi Associativi	2.183.980,00	2.587.269,82	2.171.530,00	2.545.231,31
CAT.2°Entrate per Prestazioni di servizio	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
CAT.3°Redditi e Proventi Pratrimoniali	100,00	100,00	100,00	101,34
CAT. 4° Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	1.039.550,00	1.776.290,09	1.522.000,00	1.804.399,47
CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<i>3.253.930,00</i>	<i>4.393.959,91</i>	<i>3.723.930,00</i>	<i>4.380.032,12</i>
CAT.6° Entrate per Alienazione di beni Mobili e Immobili				
CAT. 7°Mutui e Prestiti Concessi				511,41
CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI				
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>				<i>511,41</i>
C) Entrate per partite di giro	610.700,00	634.682,87	620.200,00	655.645,62
<i>(A+B+C) Totale entrate</i>	<i>3.864.630,00</i>	<i>5.028.642,78</i>	<i>4.344.130,00</i>	<i>5.036.189,15</i>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	3.864.630,00	5.028.642,78	4.344.130,00	5.036.189,15

USCITE	ANNO 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali	149.354,83	160.474,84	88.219,83	92.763,94
CAT.2°Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. mostr.	768.550,00	1.540.790,71	1.246.400,00	1.419.249,42
CAT.3°Spese funz. di commissioni e parte cipazione progetti/ass.zioni	264.500,00	313.765,41	305.800,00	453.545,63
CAT.4°Spese per la comunicazione	38.500,00	45.521,08	38.500,00	50.378,38
CAT. 5°Spese per il personale dipendente e per il personale non di	813.539,30	847.431,12	777.903,90	839.500,86
CAT.6° Abbonament.a riviste amministr.ed altre pubblicazioni/acquisto	15.485,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00
CAT.7°Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di	42.596,80	47.219,81	38.096,80	42.354,60
CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia	32.000,00	39.678,03	29.000,00	33.220,11
CAT.9° Combustibili, Energia elettrica, acqua ,gas	40.000,00	44.779,40	44.000,00	46.612,61
CAT.10 °Spese per pulizia e sorveglianza sede	7.500,00	7.500,00	6.500,00	8.154,32
CAT.11° Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi	53.540,00	55.147,20	55.440,00	59.880,80
CAT.12° Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto				
CAT.13°Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali	157.410,37	170.936,69	175.600,94	214.561,48
CAT. 14° Premi assicurativi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
CAT. 15°Spese per accertamenti sanitari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT.16°Spese di rappresentanza	136.442,00	138.002,00	112.393,40	113.768,40
CAT.17° Trasferimenti	278.272,00	383.658,00	272.715,00	362.698,40
CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spes amministrazione e registrazioni	93.400,00	107.044,08	93.466,34	103.039,91
CAT.19°Poste correttive e compensative di entrate correnti	56.200,00	59.710,29	63.200,00	74.921,42
CAT. 20° Fondo di riserva	60.629,14	60.629,14	34.000,00	34.000,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	<i>3.015.219,44</i>	<i>4.045.072,80</i>	<i>3.404.021,21</i>	<i>3.971.435,28</i>
CAT.21°Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00
CAT .22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche	5.000,00	5.480,00	4.500,00	5.713,90
CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto	39.807,37	39.807,37	42.259,53	85.957,41
CAT.24° Quote mutui e prestiti	175.403,19	299.730,82	253.649,26	253.649,26
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	<i>238.710,56</i>	<i>363.518,19</i>	<i>319.908,79</i>	<i>364.820,57</i>
C1) Uscite per partite di giro	610.700,00	620.051,79	620.200,00	699.223,33
<i>(A1+B1+C1) Totale uscite</i>	<i>3.864.630,00</i>	<i>5.028.642,78</i>	<i>4.344.130,00</i>	<i>5.035.479,18</i>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				Importi espressi in Eur	
USCITE	ANNO 2024		ANNO 2023		
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale					
D2) Avanzo di cassa previsto					709,97
Totali a pareggio	3.864.630,00	5.028.642,78	4.344.130,00	5.036.189,15	

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2024		ANNO 2023		
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	
(A - A1) Saldo di parte corrente	238.710,56	348.887,11	319.908,79	408.596,84	
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	238.710,56	348.887,11	319.908,79	408.596,84	
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-238.710,56	-363.518,19	-319.908,79	-364.309,16	
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto		-14.631,08		44.287,68	
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare		-14.631,08		44.287,68	
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo				709,97	

REN

g p