

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Descrizione	Residui iniziali 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)			€ 416.502,45			€ 0,00
E-1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi	€ 0,00	€ 160.235,00	€ 160.235,00	€ 0,00	€ 150.015,00	€ 150.015,00
E-1-02	CATEGORIA II - Quota preiscritti 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Altre entrate finanziarie	€ 0,00	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 0,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
	<b>A) TOTALI TITOLO I</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 163.205,00</b>	<b>€ 163.205,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 158.895,00</b>	<b>€ 158.895,00</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE PATRIMONIALI</b>						
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Riscossione di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B) TOTALI TITOLO II</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
E-3-01	CATEGORIA I - Riscossione quote Federazione Nazionale	€ 0,00	€ 57.070,00	€ 57.070,00	€ 0,00	€ 53.430,00	€ 53.430,00
	<b>C) TOTALI TITOLO III</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 57.070,00</b>	<b>€ 57.070,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 53.430,00</b>	<b>€ 53.430,00</b>
	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 220.275,00</b>	<b>€ 220.275,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 212.325,00</b>	<b>€ 212.325,00</b>
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CORRENTE	€ 0,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CAPITALE	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 24.789,00	€ 24.789,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 249.025,00</b>	<b>€ 249.025,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.114,00</b>	<b>€ 250.114,00</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Descrizione	Residui iniziali 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per il personale	€ 0,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese funzionamento uffici ed organi	€ 0,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 0,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per gli organi istituzionali	€ 0,00	€ 52.550,00	€ 52.550,00	€ 0,00	€ 52.650,00	€ 52.650,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Finanziamento Federazione Nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese acquisto beni e servizi	€ 0,00	€ 47.750,00	€ 47.750,00	€ 0,00	€ 56.534,00	€ 56.534,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese formazione	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese Commissioni Albo	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Imposte diverse	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese non classificabile in altre voci	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U-1-010	CATEGORIA X - Poste rettificative	€ 0,00	€ 3.655,00	€ 3.655,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	<b>A1) TOTALI TITOLO I</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 175.955,00</b>	<b>€ 175.955,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 170.684,00</b>	<b>€ 170.684,00</b>
U-2	TITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto di immobilizzazioni tecniche	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Fondo progettualità (TSRM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>B1) TOTALI TITOLO II</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26.000,00</b>	<b>€ 26.000,00</b>
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U-3-1	CATEGORIA I - Riscossione quote Federazione Nazionale	€ 0,00	€ 57.070,00	€ 57.070,00	€ 0,00	€ 53.430,00	€ 53.430,00
	<b>C1) TOTALI TITOLO III</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 57.070,00</b>	<b>€ 57.070,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 53.430,00</b>	<b>€ 53.430,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 249.025,00</b>	<b>€ 249.025,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.114,00</b>	<b>€ 250.114,00</b>

Risultati differenziali	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2024		
	Residui iniziali 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	€ 0,00	-€ 12.750,00	-€ 12.750,00	€ 0,00	-€ 11.789,00	-€ 11.789,00
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c\capitale</b>	€ 0,00	-€ 16.000,00	-€ 16.000,00	€ 0,00	-€ 26.000,00	-€ 26.000,00
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare/impegnare</b>	€ 0,00	-€ 28.750,00	-€ 28.750,00	€ 0,00	-€ 37.789,00	-€ 37.789,00
(A + B +C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	€ 0,00	-€ 28.750,00	-€ 28.750,00	€ 0,00	-€ 37.789,00	-€ 37.789,00

**IL TESORIERE**

Dott. Marcello Cestari

**LA PRESIDENTE**

Dott.ssa Barbara Cristofolini