

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	800.000,00	802.908,05	856.900,00	856.900,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	158.659,00	268.646,60	635.159,23	889.051,21
ALTRE ENTRATE	111.469,67	111.848,87	109.469,67	117.172,51
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.070.128,67	1.183.403,52	1.601.528,90	1.863.123,72
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	1.071.628,67	1.186.403,52	1.603.028,90	1.864.623,72
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.022.008,58	0,00	1.833.791,91	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.093.637,25	1.186.403,52	3.436.820,81	1.864.623,72
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	872.301,22	1.419.192,07	1.488.993,95	1.719.987,86
INTERVENTI DIVERSI	719.836,03	803.856,31	986.127,95	1.051.676,18
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.592.137,25	2.223.048,38	2.475.121,90	2.771.664,04
INVESTIMENTI	500.000,00	1.378.269,55	960.198,91	1.392.274,55
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	500.000,00	1.378.269,55	960.198,91	1.392.274,55
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	2.093.637,25	3.604.317,93	3.436.820,81	4.166.938,59
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.093.637,25	3.604.317,93	3.436.820,81	4.166.938,59
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <i>Situazione finanziaria</i>	-522.008,58	-	-873.593,00	-908.540,32
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-500.000,00	-	-960.198,91	-
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	1.022.008,58	-	1.833.791,91	-
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	1.022.008,58	-	1.833.791,91	-

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 27/10/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Luciana Giordano