

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	380.000,00	380.000,00	436.036,80	436.036,80
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	190.000,00	190.000,00	455.084,43	455.084,43
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	105.975,62	105.975,62
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	570.000,00	570.000,00	997.096,85	997.096,85
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	961.579,85	961.579,85
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	961.579,85	961.579,85
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	571.000,00	572.000,00	1.959.676,70	1.959.676,70
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	2.326.587,70	0,00	2.150.568,53	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.897.587,70	572.000,00	4.110.245,23	1.959.676,70

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	718.446,39	968.007,65	825.281,48	897.206,41
INTERVENTI DIVERSI	694.518,72	746.929,56	991.632,84	1.002.306,76
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.412.965,11	1.714.937,21	1.816.914,32	1.899.513,17
INVESTIMENTI	1.483.622,59	1.488.040,41	2.292.330,91	2.362.391,21
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	1.483.622,59	1.488.040,41	2.292.330,91	2.362.391,21

C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE

1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.870,89
2.897.587,70	3.203.977,62	4.110.245,23	4.263.775,27

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALE A PAREGGIO

0,00	0,00	0,00	0,00
2.897.587,70	3.203.977,62	4.110.245,23	4.263.775,27

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-842.965,11	-1.144.937,21	-819.817,47	-902.416,32
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.483.622,59	-1.488.040,41	-1.330.751,06	-1.400.811,36
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.326.587,70	-2.632.977,62	-2.150.568,53	-2.303.227,68
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.326.587,70	-2.632.977,62	-2.150.568,53	-2.303.227,68
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-2.326.587,70	-2.631.977,62	-2.150.568,53	-2.304.098,57

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Spezzaferri