

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

<b>ENTRATE</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2026</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2025</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	891.886,75	1.098.450,17	1.124.559,15	1.125.210,99
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	95.000,00	189.210,16	95.000,00	229.643,20
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	64.244,22	64.244,22
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>986.886,75</b>	<b>1.287.660,33</b>	<b>1.283.803,37</b>	<b>1.419.098,41</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	507.462,00	681.742,16	507.462,00	681.742,16
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>507.462,00</b>	<b>681.742,16</b>	<b>507.462,00</b>	<b>681.742,16</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.495.098,75</b>	<b>1.970.152,49</b>	<b>1.792.015,37</b>	<b>2.101.590,57</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	3.850.000,00	3.850.000,00	3.051.516,95	3.051.516,95
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.345.098,75</b>	<b>5.820.152,49</b>	<b>4.843.532,32</b>	<b>5.153.107,52</b>
<b>USCITE</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2026</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2025</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.463.590,15	1.530.499,13	1.339.377,99	1.528.686,77
INTERVENTI DIVERSI	1.410.983,60	1.437.708,21	1.494.873,33	1.747.846,85
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.874.573,75</b>	<b>2.968.207,34</b>	<b>2.834.251,32</b>	<b>3.276.533,62</b>
INVESTIMENTI	2.469.775,00	2.637.984,43	2.008.531,00	2.581.613,64
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>2.469.775,00</b>	<b>2.637.984,43</b>	<b>2.008.531,00</b>	<b>2.581.613,64</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>5.345.098,75</b>	<b>5.606.941,77</b>	<b>4.843.532,32</b>	<b>5.858.897,26</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.345.098,75</b>	<b>5.606.941,77</b>	<b>4.843.532,32</b>	<b>5.858.897,26</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2026</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2025</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-1.887.687,00	-1.680.547,01	-1.550.447,95	-1.857.435,21
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-1.962.313,00	-1.956.242,27	-1.501.069,00	-1.899.871,48
((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-3.850.000,00	-3.636.789,28	-3.051.516,95	-3.757.306,69
((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-3.850.000,00	-3.636.789,28	-3.051.516,95	-3.757.306,69
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>	-3.850.000,00	-3.636.789,28	-3.051.516,95	-3.757.306,69

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 28/11/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Terni