

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	740.000,00	740.000,00	1.162.525,88	1.162.525,88
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	2.214.078,48	2.233.293,68	2.851.583,25	2.863.040,25
ALTRE ENTRATE	66.582,84	66.582,84	226.001,70	226.001,70
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.020.661,32	3.039.876,52	4.240.110,83	4.251.567,83
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	3.067.161,32	3.086.376,52	4.241.610,83	4.253.067,83
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	3.259.631,26	0,00	2.575.617,29	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.326.792,58	3.086.376,52	6.817.228,12	4.253.067,83
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.405.351,54	1.478.575,97	1.896.568,11	2.137.107,40
INTERVENTI DIVERSI	3.410.138,93	3.538.736,38	3.943.702,64	4.061.184,42
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	4.815.490,47	5.017.312,35	5.840.270,75	6.198.291,82
INVESTIMENTI	1.509.802,11	1.549.547,33	975.457,37	1.013.150,63
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	1.509.802,11	1.549.547,33	975.457,37	1.013.150,63
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	6.326.792,58	6.568.359,68	6.817.228,12	7.212.942,45
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.326.792,58	6.568.359,68	6.817.228,12	7.212.942,45
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-1.794.829,15	-1.977.435,83	-1.600.159,92	-1.946.723,99
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.464.802,11	-1.504.547,33	-975.457,37	-1.013.150,63
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-3.259.631,26	-3.481.983,16	-2.575.617,29	-2.959.874,62
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.259.631,26	-3.481.983,16	-2.575.617,29	-2.959.874,62
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-3.259.631,26	-3.481.983,16	-2.575.617,29	-2.959.874,62

02 MAR 2026

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. RAIMONDO CIPOLLA