

## 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	240.000,00	330.224,92	240.000,00	241.413,40
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	2.616.000,00	3.709.559,17	2.463.885,00	2.729.315,69
ALTRE ENTRATE	40.000,00	152.414,02	180.000,00	180.000,00
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>4.192.198,11</b>	<b>2.883.885,00</b>	<b>3.150.729,09</b>
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>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>4.192.198,11</b>	<b>2.883.885,00</b>	<b>3.150.729,09</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	4.117.043,69	0,00	4.514.621,98	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.013.043,69</b>	<b>4.192.198,11</b>	<b>7.398.506,98</b>	<b>3.150.729,09</b>

  

<b>USCITE</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2026</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2025</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.520.900,00	2.150.630,24	1.430.553,97	1.906.343,90
INTERVENTI DIVERSI	2.894.677,18	4.431.380,74	3.135.486,50	4.017.895,59
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>4.415.577,18</b>	<b>6.582.010,98</b>	<b>4.566.040,47</b>	<b>5.924.239,49</b>
INVESTIMENTI	165.659,00	357.310,99	400.659,00	486.746,60
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	2.431.807,51	2.464.631,44	2.431.807,51	2.464.631,44
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>2.597.466,51</b>	<b>2.821.942,43</b>	<b>2.832.466,51</b>	<b>2.951.378,04</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	44.323,14	0,00	44.323,14
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>7.013.043,69</b>	<b>9.448.276,55</b>	<b>7.398.506,98</b>	<b>8.919.940,67</b>

D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.013.043,69</b>	<b>9.448.276,55</b>	<b>7.398.506,98</b>	<b>8.919.940,67</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>ANNO FINANZIARIO 2026</b>		<b>ANNO FINANZIARIO 2025</b>	
	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-1.519.577,18	-2.389.812,87	-1.682.155,47	-2.773.510,40
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-2.597.466,51	-2.821.942,43	-2.832.466,51	-2.951.378,04
((A+B-E) - (A1+B1)) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-4.117.043,69	-5.211.755,30	-4.514.621,98	-5.724.888,44
((A+B)-(A1+B1)) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-4.117.043,69	-5.211.755,30	-4.514.621,98	-5.724.888,44
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) <b>Saldo complessivo</b>	-4.117.043,69	-5.256.078,44	-4.514.621,98	-5.769.211,58

Predisposto dal Direttore Amministrativo il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Concetta Scarfiello