

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2026 | | ANNO FINANZIARIO 2025 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | 602.000,00 | 611.441,45 | 624.816,19 | 635.807,64 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 342.500,00 | 542.510,40 | 568.542,28 | 1.002.165,33 |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.136,23 |
| A) TOTALE ENTRATE CORRENTI | 944.500,00 | 1.153.951,85 | 1.193.358,47 | 1.667.109,20 |
| ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE | 0,00 | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 |
| C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (A+B+C) TOTALE ENTRATE | 945.500,00 | 1.847.951,85 | 1.194.358,47 | 2.361.109,20 |
| D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 4.014.500,00 | 4.014.500,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 4.960.000,00 | 5.862.451,85 | 5.184.358,47 | 6.351.109,20 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2026 | | ANNO FINANZIARIO 2025 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 814.626,38 | 869.050,42 | 1.104.907,55 | 1.262.551,99 |
| INTERVENTI DIVERSI | 1.282.290,42 | 1.359.020,53 | 1.319.560,72 | 1.493.326,84 |
| A1) TOTALE USCITE CORRENTI | 2.096.916,80 | 2.228.070,95 | 2.424.468,27 | 2.755.878,83 |
| INVESTIMENTI | 2.862.083,20 | 3.209.382,20 | 2.758.890,20 | 3.251.923,38 |
| 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 | 2.862.083,20 | 3.209.382,20 | 2.758.890,20 | 3.251.923,38 |
| C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (A1+B1+C1) TOTALE USCITE | 4.960.000,00 | 5.438.453,15 | 5.184.358,47 | 6.008.802,21 |
| D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 4.960.000,00 | 5.438.453,15 | 5.184.358,47 | 6.008.802,21 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2026 | | ANNO FINANZIARIO 2025 | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria | -1.152.416,80 | -1.074.119,10 | -1.231.109,80 | -1.088.769,63 |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale | -2.862.083,20 | -2.516.382,20 | -2.758.890,20 | -2.558.923,38 |
| ((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto | -4.014.500,00 | -3.590.501,30 | -3.990.000,00 | -3.647.693,01 |
| ((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare | -4.014.500,00 | -3.590.501,30 | -3.990.000,00 | -3.647.693,01 |
| ((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo | -4.014.500,00 | -3.590.501,30 | -3.990.000,00 | -3.647.693,01 |

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 12/12/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Maria Sforza