

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.830.000,00	3.908.019,22	3.155.749,26	3.165.749,26
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.021.500,00	1.884.624,68	1.991.251,30	2.615.432,61
ALTRE ENTRATE	212.000,00	243.169,40	241.339,95	272.509,35
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.063.500,00	6.035.813,30	5.388.340,51	6.053.691,22
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.231.249,68	56.769.616,68	400.000,00	14.538.367,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	42.231.249,68	56.769.616,68	1.400.000,00	15.538.367,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	22.500,00	1.500,00	22.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	46.296.249,68	62.827.929,98	6.789.840,51	21.614.558,22
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	22.283.750,32	0,00	20.215.472,85	0,00
TOTALE A PAREGGIO	68.580.000,00	62.827.929,98	27.005.313,36	21.614.558,22

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.408.950,09	2.772.276,84	2.769.361,90	3.274.097,63
INTERVENTI DIVERSI	3.134.191,56	3.246.731,03	3.547.446,52	3.845.258,66
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	5.543.141,65	6.019.007,87	6.316.808,42	7.119.356,29
INVESTIMENTI	61.135.358,35	61.614.067,59	19.087.004,94	19.764.753,37
ONERI COMUNI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	63.035.358,35	63.514.067,59	20.687.004,94	21.364.753,37
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	22.500,00	1.500,00	22.500,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	68.580.000,00	69.555.575,46	27.005.313,36	28.506.609,66
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	68.580.000,00	69.555.575,46	27.005.313,36	28.506.609,66

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	-1.479.641,65	16.805,43	-928.467,91	-1.065.665,07
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-20.804.108,67	-6.744.450,91	-19.287.004,94	-5.826.386,37
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-22.283.750,32	-6.727.645,48	-19.215.472,85	-5.892.051,44
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-22.283.750,32	-6.727.645,48	-20.215.472,85	-6.892.051,44
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-22.283.750,32	-6.727.645,48	-20.215.472,85	-6.892.051,44

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/10/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gian Marco Colombo