

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.720.000,00	3.379.497,34	3.604.164,98	3.614.164,98
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.032.500,00	1.707.875,00	2.691.065,03	3.485.382,46
ALTRE ENTRATE	299.876,52	320.654,02	303.561,96	324.339,46
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.052.376,52</b>	<b>5.408.026,36</b>	<b>6.598.791,97</b>	<b>7.423.886,90</b>
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	25.600.000,00	39.106.367,00	42.231.249,68	53.742.616,68
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>40.106.367,00</b>	<b>42.231.249,68</b>	<b>53.742.616,68</b>
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	22.500,00	4.499,69	25.499,69
<b>(A+B+C) TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.653.876,52</b>	<b>45.536.893,36</b>	<b>48.834.541,34</b>	<b>61.192.003,27</b>
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	24.546.123,48	0,00	22.348.750,32	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>45.536.893,36</b>	<b>71.183.291,66</b>	<b>61.192.003,27</b>

  

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.844.133,13	3.358.801,81	2.617.010,59	3.202.367,30
INTERVENTI DIVERSI	3.772.297,20	4.269.479,63	5.556.291,78	5.932.063,04
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.616.430,33</b>	<b>7.628.281,44</b>	<b>8.173.302,37</b>	<b>9.134.430,34</b>
INVESTIMENTI	46.382.069,67	46.971.597,18	61.105.489,60	61.562.079,53
ONERI COMUNI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE</b>	<b>48.582.069,67</b>	<b>49.171.597,18</b>	<b>63.005.489,60</b>	<b>63.462.079,53</b>
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00	22.500,00	4.499,69	25.499,69
<b>(A1+B1+C1) TOTALE USCITE</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>56.822.378,62</b>	<b>71.183.291,66</b>	<b>72.622.009,56</b>
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>56.822.378,62</b>	<b>71.183.291,66</b>	<b>72.622.009,56</b>

  

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) <b>Situazione finanziaria</b>	-2.564.053,81	-2.220.255,08	-1.574.510,40	-1.710.543,44
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-21.982.069,67	-9.065.230,18	-20.774.239,92	-9.719.462,85
<b>((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto</b>	<b>-23.546.123,48</b>	<b>-10.285.485,26</b>	<b>-22.348.750,32</b>	<b>-11.430.006,29</b>
<b>((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	<b>-24.546.123,48</b>	<b>-11.285.485,26</b>	<b>-22.348.750,32</b>	<b>-11.430.006,29</b>
<b>((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo</b>	<b>-24.546.123,48</b>	<b>-11.285.485,26</b>	<b>-22.348.750,32</b>	<b>-11.430.006,29</b>

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 24/01/2026

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gian Marco Colombo