QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA — Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		410.000,00		370.000,00
CAT. I - TASSE DI ISCRIZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	418.760,00	475.600,00	418.060,00	493.060,00
CAT. II - TRASFERIMENTI CORRENTI	29.000,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00
CAT. III REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
CAT IV POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
CAT. V ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	500,00
A) Totale entrate correnti	*455.260,00*	*512.100,00*	*438.560,00*	*513.560,00*
CAT. VI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
CAT. VII RISCOSSIONE DI CREDITI	46.000,00	46.000,00	33.000,00	33.000,00
CAT. VIII CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B) Totale entrate c/capitale	*56.000,00*	*56.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
C) Entrate per partite di giro	89.500,00	89.500,00	94.000,00	94.000,00
(A+B+C) Totale entrate	*600.760,00*	*657.600,00*	*575.560,00*	*650.560,00*
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	32.190,00		40.890,00	
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	**632.950,00**	**657.600,00**	**616.450,00**	**650.560,00**

USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI	59.000,00	59.000,00	57.000,00	57.000,00
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	202.000,00	202.000,00	203.000,00	203.000,00
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	110.550,00	110.550,00	104.550,00	104.550,00
CAT. V - TRASFERIMENTI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
A1) Totale uscite correnti	*484.450,00*	*484.450,00*	*477.450,00*	*477.450,00*
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL				
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	39.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00
B1) Totale uscite c/capitale	*59.000,00*	*59.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
C1) Uscite per partite di giro	89.500,00	89.500,00	94.000,00	94.000,00
(A1+B1+C1) Totale uscite	*632.950,00*	*632.950,00*	*616.450,00*	*616.450,00*
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
D2) Avanzo di cassa previsto		24.650,00		34.110,00
Totali a pareggio	**632.950,00**	**657.600,00**	**616.450,00**	**650.560,00**

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	*-29.190,00*	*27.650,00*	*-38.890,00*	*36.110,00*
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	*-29.190,00*	*27.650,00*	*-38.890,00*	*36.110,00*
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	*-3.000,00*	*-3.000,00*	*-2.000,00*	*-2.000,00*
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	*-32.190,00*	*24.650,00*	*-40.890,00*	*34.110,00*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA — Importi espressi in Eur

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	*-32.190,00*	*24.650,00*	*-40.890,00*	*34.110,00*
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	*-32.190,00*	*24.650,00*	*-40.890,00*	*34.110,00*