

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	452.000,00	515.646,57	640.000,00	646.659,38
Entrate derivanti da trasferimenti	993.809,77	1.021.109,77	730.041,88	843.732,88
Altre entrate	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
A) Totale entrate correnti	1.476.809,77	1.567.756,34	1.391.041,88	1.511.392,26
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	60.303,80	85.401,80	39.000,00	64.098,00
Accensione di prestiti (E)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
B) Totale entrate in c/capitale	1.060.303,80	1.085.401,80	39.000,00	64.098,00
C) Entrate per partite di giro	231.500,00	231.500,00	221.500,00	221.628,00
(A+B+C) Totale Entrate	2.768.613,57	2.884.658,14	1.651.541,88	1.797.118,26
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.977.352,43		2.306.712,80	
Totali a pareggio	6.745.966,00		3.958.254,68	
SPESE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	3.784.792,77	4.827.076,91	2.161.841,92	2.463.216,18
Interventi diversi	634.255,67	713.860,42	627.889,92	719.462,37
A1) Totale spese correnti	4.419.048,44	5.540.937,33	2.789.731,84	3.182.678,55
Investimenti	1.742.834,76	1.768.859,60	847.022,84	860.803,79
Oneri comuni	352.582,80	352.582,80	100.000,00	100.000,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale spese in c/capitale	2.095.417,56	2.121.442,40	947.022,84	960.803,79
C1) Spese per partite di giro	231.500,00	231.500,00	221.500,00	232.907,63
(A1+B1+C1) Totale spese	6.745.966,00	7.893.879,73	3.958.254,68	4.376.389,97
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totali a pareggio	6.745.966,00		3.958.254,68	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-2.942.238,67	-3.973.180,99	-1.398.689,96	-1.671.286,29
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.035.113,76	-1.036.040,60	-908.022,84	-896.705,79
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.977.352,43	-6.009.221,59	-2.306.712,80	-2.567.992,08
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-3.977.352,43	-5.009.221,59	-2.306.712,80	-2.567.992,08
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-3.977.352,43	-5.009.221,59	-2.306.712,80	-2.579.271,71

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donata Patania

