

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                        |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE   | ANNO 2026            |                      | ANNO 2025            |                      |
|   | COMPETENZA           | CASSA                | COMPETENZA           | CASSA                |
| - Entrate contributive  | 11.511.000,00        | 13.920.723,80        | 11.350.000,00        | 14.454.550,60        |
| - Entrate derivanti da trasferimenti  | 100.149,80           | 100.149,80           | 1.418.101,16         | 1.418.101,16         |
| - Altre entrate   | 83.000,00            | 83.000,00            | 88.000,00            | 88.232,89            |
| <b>A)- Totale entrate correnti</b>  | <b>11.694.149,80</b> | <b>14.103.873,60</b> | <b>12.856.101,16</b> | <b>15.960.884,65</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| - Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 83.822,80            |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accensione di prestiti (F)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B)- Totale entrate c/capitale</b>  | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>     | <b>83.822,80</b>     |
|   |                      |                      |                      |                      |
| C) Entrate per gestioni speciali  | 300.000,00           | 300.000,00           | 360.000,00           | 302.987,87           |
| D) Entrate per partite di giro  | 2.253.000,00         | 2.253.019,92         | 2.251.000,00         | 2.194.063,82         |
| <b>(A + B + C + D) Totale entrate</b>   | <b>14.323.149,80</b> | <b>16.732.893,52</b> | <b>15.543.101,16</b> | <b>18.541.759,14</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                           | 10.500.000,00        | 17.351.913,94        | 13.098.777,15        | 10.903.552,43        |
| <b>Totali a pareggio</b>  | <b>24.823.149,80</b> | <b>34.084.807,46</b> | <b>28.641.878,31</b> | <b>29.445.311,57</b> |

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| USCITE  | ANNO 2026            |                      | ANNO 2025            |                      |
|   | COMPETENZA           | CASSA                | COMPETENZA           | CASSA                |
| - Funzionamento   | 13.900.149,80        | 19.891.900,29        | 17.000.101,16        | 19.865.823,42        |
| - Interventi diversi                                    | 300.000,00           | 300.000,00           | 400.000,00           | 300.000,00           |
| - Oneri comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A1)- Totale uscite correnti</b>                      | <b>14.200.149,80</b> | <b>20.191.900,29</b> | <b>17.400.101,16</b> | <b>20.165.823,42</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| - Investimenti  | 8.070.000,00         | 11.256.320,92        | 8.630.777,15         | 6.884.084,15         |
| - Oneri comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti per spese future                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Accantonamenti per ripristino investimenti            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B1)- Totale uscite c/capitale</b>                    | <b>8.070.000,00</b>  | <b>11.256.320,92</b> | <b>8.630.777,15</b>  | <b>6.884.084,15</b>  |
|   |                      |                      |                      |                      |
| C1) Uscite per gestioni speciali                        | 300.000,00           | 300.000,00           | 360.000,00           | 200.000,00           |
| D1) Uscite per partite di giro                          | 2.253.000,00         | 2.336.586,25         | 2.251.000,00         | 2.195.404,00         |
| <b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>                | <b>24.823.149,80</b> | <b>34.084.807,46</b> | <b>28.641.878,31</b> | <b>29.445.311,57</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totali a pareggio</b>                                | <b>24.823.149,80</b> | <b>34.084.807,46</b> | <b>28.641.878,31</b> | <b>29.445.311,57</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | ANNO 2026      |                | ANNO 2025      |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | COMPETENZA     | CASSA          | COMPETENZA     | CASSA          |
| (A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | -2.506.000,00  | -6.088.026,69  | -4.544.000,00  | -4.204.938,77  |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale                               | -7.994.000,00  | -11.180.320,92 | -8.554.777,15  | -6.800.261,35  |
| (A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto           | -10.500.000,00 | -17.268.347,61 | -13.098.777,15 | -11.005.200,12 |
| (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare              | -10.500.000,00 | -17.268.347,61 | -13.098.777,15 | -11.005.200,12 |
| (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo              | -10.500.000,00 | -17.351.913,94 | -13.098.777,15 | -10.903.552,43 |