

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
A)- Totale entrate correnti	11.694.149,80	14.103.873,60	12.856.101,16	15.960.884,65
- 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)- Totale entrate c/capitale	76.000,00	76.000,00	76.000,00	83.822,80
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
(A + B + C + D) Totale entrate	14.323.149,80	16.732.893,52	15.543.101,16	18.541.759,14
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	10.500.000,00	17.351.913,94	13.098.777,15	10.903.552,43
Totali a pareggio	24.823.149,80	34.084.807,46	28.641.878,31	29.445.311,57

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
A1)- Totale uscite correnti	14.200.149,80	20.191.900,29	17.400.101,16	20.165.823,42
- 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
B1)- Totale uscite c/capitale	8.070.000,00	11.256.320,92	8.630.777,15	6.884.084,15
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
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	24.823.149,80	34.084.807,46	28.641.878,31	29.445.311,57
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	24.823.149,80	34.084.807,46	28.641.878,31	29.445.311,57

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