

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	1.070.000,00	1.725.605,39	1.035.000,00	1.035.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti	846.000,00	1.736.458,71	886.154,00	886.154,00
Altre entrate	30.000,00	31.500,00	77.000,00	77.000,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	1.946.000,00	3.493.564,10	1.998.154,00	1.998.154,00
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	1.982.168,65	1.982.168,65	195.976,45	195.976,45
Accensione di prestiti (E)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	7.182.168,65	7.182.168,65	4.895.976,45	4.895.976,45
C) Entrate per partite di giro	558.000,00	613.977,40	608.000,00	608.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	9.686.168,65	11.289.710,15	7.502.130,45	7.502.130,45
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.404.805,43		2.080.427,72	
Totali a pareggio	13.090.974,08		9.582.558,17	
SPESE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	1.858.687,40	2.247.330,50	1.729.694,00	1.785.554,42
Interventi diversi	1.725.669,37	1.740.226,35	176.107,27	176.107,27
<i>A1) Totale spese correnti</i>	3.584.356,77	3.987.556,85	1.905.801,27	1.961.661,69
Investimenti	8.698.617,31	8.770.198,71	6.734.897,45	6.774.897,45
Oneri comuni	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	8.948.617,31	9.020.198,71	6.984.897,45	7.024.897,45
C1) Spese per partite di giro	558.000,00	592.585,07	608.000,00	608.000,00
(A1+B1+C1) Totale spese	13.090.974,08	13.600.340,63	9.498.698,72	9.594.559,14
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		83.859,45	
Totali a pareggio	13.090.974,08		9.582.558,17	
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-1.638.356,77	-493.992,75	92.352,73	36.492,31
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.766.448,66	-1.838.030,06	-2.088.921,00	-2.128.921,00
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-8.604.805,43	-7.532.022,81	-6.696.568,27	-6.792.428,69
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-3.404.805,43	-2.332.022,81	-1.996.568,27	-2.092.428,69
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-3.404.805,43	-2.310.630,48	-1.996.568,27	-2.092.428,69

Il Direttore Amministrativ

Dott.ssa Maria Teresa Simc
Sanfilippo