

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	1.000.000,00	1.655.605,39	1.070.000,00	1.725.605,39
Entrate derivanti da trasferimenti	900.000,00	1.790.458,71	846.000,00	1.736.458,71
Altre entrate	50.000,00	51.500,00	30.000,00	31.500,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	1.950.000,00	3.497.564,10	1.946.000,00	3.493.564,10
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	308.550,79	308.550,79	1.982.168,65	1.982.168,65
Accensione di prestiti (E)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	5.308.550,79	5.308.550,79	7.182.168,65	7.182.168,65
C) Entrate per partite di giro	301.500,00	357.477,40	558.000,00	613.977,40
(A+B+C) Totale Entrate	7.560.050,79	9.163.592,29	9.686.168,65	11.289.710,15
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.767.700,38		3.404.805,43	
Totale a pareggio	11.327.751,17		13.090.974,08	

SPESE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	2.011.100,00	2.757.781,45	1.858.687,40	2.247.330,50
Interventi diversi	1.833.065,37	2.045.427,33	1.725.669,37	1.740.226,35
<i>A1) Totale spese correnti</i>	3.844.165,37	4.803.208,78	3.584.356,77	3.987.556,85
Investimenti	6.290.397,45	6.394.287,38	8.698.617,31	8.770.198,71
Oneri comuni	650.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
Accantonamenti per spese future	241.688,35	241.688,35	0,00	0,00
<i>B1) Totale spese in c/capitale</i>	7.182.085,80	7.285.975,73	8.948.617,31	9.020.198,71
C1) Spese per partite di giro	301.500,00	336.540,20	558.000,00	592.585,07
(A1+B1+C1) Totale spese	11.327.751,17	12.425.724,71	13.090.974,08	13.600.340,63
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00		0,00	
Totale a pareggio	11.327.751,17		13.090.974,08	

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-1.894.165,37	-1.305.644,68	-1.638.356,77	-493.992,75
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.873.535,01	-1.977.424,94	-1.766.448,66	-1.838.030,06
(A+B-E) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-8.767.700,38	-8.283.069,62	-8.604.805,43	-7.532.022,81
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziarie/impiegare	-3.767.700,38	-3.283.069,62	-3.404.805,43	-2.332.022,81
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-3.767.700,38	-3.262.132,42	-3.404.805,43	-2.310.630,48

Il Direttore Amministrativ

