

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	Anno 2026		Anno 2025	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	17.400.000,00	17.350.000,00	17.400.750,00	17.370.750,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	400.000,00	455.593,00	570.000,00	822.400,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	162.000,00	168.710,00	147.000,00	162.000,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	331.000,00	331.000,00	356.000,00	356.000,00
	A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.293.000,00	18.305.303,00	18.473.750,00	18.711.150,00
2.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			1.000,00	1.000,00
2.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	37.000.000,00	37.846.970,00	37.000.000,00	36.952.600,00
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
2.6	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO		14.000,00		14.000,00
	B) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.005.000,00	37.865.970,00	37.016.000,00	36.982.600,00
3.1	C) TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.420.000,00	3.420.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	58.718.000,00	59.591.273,00	58.744.750,00	58.948.750,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			1.848.730,73	
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale		2.708.365,00		4.414.075,73
	TOTALE A PAREGGIO	58.718.000,00	62.299.638,00	60.593.480,73	63.362.825,73

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	Anno 2026		Anno 2025	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.150.000,00	3.170.000,00	3.199.100,00	3.199.100,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.210.000,00	4.247.500,00	3.783.585,45	3.685.085,45
1.3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.559.000,00	2.850.250,00	2.711.586,92	2.881.036,92
1.4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	1.212.000,00	1.213.900,00	1.200.250,00	1.205.250,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.885.000,00	6.019.300,00	4.850.293,00	7.563.793,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.475.000,00	3.545.000,00	3.663.019,00	3.634.914,00
1.7	ONERI FINANZIARI	36.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00
1.8	ONERI TRIBUTARI	500.000,00	505.000,00	490.025,00	510.025,00
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.000,00	113.688,00	122.688,00	122.688,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
	A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.279.000,00	21.855.638,00	20.188.547,37	22.969.892,37
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2.5	INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI			127.933,36	127.933,36
	B1) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	37.019.000,00	37.019.000,00	37.149.933,36	37.149.933,36
3.1	C1) TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.420.000,00	3.425.000,00	3.255.000,00	3.243.000,00
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	58.718.000,00	62.299.638,00	60.593.480,73	63.362.825,73
	TOTALE A PAREGGIO	58.718.000,00	62.299.638,00	60.593.480,73	63.362.825,73

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2026		Anno 2025	
	COMPETENZ	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Saldo di parte corrente (A-A1)	14.000,00	-3.550.335,00	-1.714.797,37	-4.258.742,37
Situazione finanziaria (A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)	14.000,00	-3.550.335,00	-1.714.797,37	-4.258.742,37
Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)	-14.000,00	846.970,00	-133.933,36	-167.333,36
Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1)		-2.703.365,00	-1.848.730,73	-4.426.075,73
Avanzo/Disavanzo di competenza previsto (A+B+C) - (A1+B1+C1)		-2.708.365,00	-1.848.730,73	-4.414.075,73