

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	17.030.000,00	28.997.161,20	24.637.811,79	60.104.972,99
- Altre entrate	1.879.710,00	1.890.463,00	2.998.737,23	2.408.905,23
A)- Totale entrate correnti	18.909.710,00	30.887.624,20	27.636.549,02	62.513.878,22
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	12.790.965,60	188.343.683,53	35.358.674,36	421.605.458,11
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	12.790.965,60	188.343.683,53	35.358.674,36	421.605.458,11
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	10.772.500,00	10.947.046,90	7.369.693,48	6.280.609,61
(A + B + C + D) Totale entrate	42.473.175,60	230.178.354,63	70.364.916,86	490.399.945,94
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	34.943.084,58	106.869.088,71	62.606.220,80	162.796.219,38
Totali a pareggio	77.416.260,18	337.047.443,34	132.971.137,66	653.196.165,32

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	9.550.328,88	16.185.889,25	8.829.497,75	24.202.356,07
- Interventi diversi	785.467,20	2.622.462,54	1.373.048,00	3.624.066,49
- 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	10.335.796,08	18.808.351,79	10.202.545,75	27.826.422,56
- Investimenti	56.307.964,10	305.578.083,76	115.398.898,43	614.509.096,34
- 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	56.307.964,10	305.578.083,76	115.398.898,43	614.509.096,34
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	46.185,95	0,00	46.185,95
D1) Uscite per partite di giro	10.772.500,00	12.614.821,84	7.369.693,48	10.814.460,47
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	77.416.260,18	337.047.443,34	132.971.137,66	653.196.165,32
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	77.416.260,18	337.047.443,34	132.971.137,66	653.196.165,32

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	8.573.913,92	12.079.272,41	17.434.003,27	34.687.455,66
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-43.516.998,50	-117.234.400,23	-80.040.224,07	-192.903.638,23
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-34.943.084,58	-105.155.127,82	-62.606.220,80	-158.216.182,57
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-34.943.084,58	-105.155.127,82	-62.606.220,80	-158.216.182,57
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-34.943.084,58	-106.869.088,71	-62.606.220,80	-162.796.219,38