

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	382.360,88	606.543,89	318.360,88	394.278,72
ALTRE ENTRATE	61.258.600,00	61.824.276,28	58.544.536,09	65.122.139,92
A) Totale ENTRATE CORRENTI	61.640.960,88	62.430.820,17	58.862.896,97	65.516.418,64
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	68.454.920,58	79.460.994,06	101.357.997,88	119.970.271,41
ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	68.454.920,58	79.460.994,06	101.357.997,88	119.970.271,41
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.460.000,00	12.515.688,72	12.460.000,00	12.512.788,72
D) Totale PARTITE DI GIRO	12.460.000,00	12.515.688,72	12.460.000,00	12.512.788,72
(A+B+C+D) Totale delle Entrate	142.555.881,46	154.407.502,95	172.680.894,85	197.999.478,77
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	41.817.418,13	95.359.594,69	46.988.879,10	73.825.229,00
Totali a pareggio	184.373.299,59	249.767.097,64	219.669.773,95	271.824.707,77

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	23.113.510,98	39.251.996,27	26.947.550,16	32.456.053,69
INTERVENTI DIVERSI	38.882.765,42	56.108.351,77	35.718.260,80	52.628.566,19
FONDO DI RISERVA	623.000,00	623.000,00	650.000,00	650.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	62.869.276,40	96.233.348,04	63.565.810,96	85.984.619,88
INVESTIMENTI	109.044.023,19	141.018.583,45	143.643.962,99	173.321.790,66
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	109.044.023,19	141.018.583,45	143.643.962,99	173.321.790,66
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.460.000,00	12.515.166,15	12.460.000,00	12.518.297,23
D1) Totale PARTITE DI GIRO	12.460.000,00	12.515.166,15	12.460.000,00	12.518.297,23
(A1+B1+C1+D1) Totale delle	184.373.299,59	249.767.097,64	219.669.773,95	271.824.707,77
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	184.373.299,59	249.767.097,64	219.669.773,95	271.824.707,77

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	-1.228.315,52	-33.802.527,87	-4.702.913,99	-20.468.201,24
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-40.589.102,61	-61.557.589,39	-42.285.965,11	-53.351.519,25
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-41.817.418,13	-95.360.117,26	-46.988.879,10	-73.819.720,49
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-41.817.418,13	-95.360.117,26	-46.988.879,10	-73.819.720,49
(A+B+C+D) - Saldo Complessivo	-41.817.418,13	-95.359.594,69	-46.988.879,10	-73.825.229,00