

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	8.076.812,73	9.113.386,73	7.982.748,90	8.918.822,63
- Altre entrate	438.236,03	438.236,03	338.511,90	180.242,00
A)- Totale entrate correnti	8.515.048,76	9.551.622,76	8.321.260,80	9.099.064,63
- 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	12.213.766,59	17.017.225,08	3.546.546,44	9.108.622,36
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	12.213.766,59	17.017.225,08	3.546.546,44	9.108.622,36
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
(A + B + C + D) Totale entrate	23.733.815,35	29.573.847,84	14.872.807,24	21.212.686,99
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	5.637.109,17	0,00	8.946.839,97	0,00
Totali a pareggio	29.370.924,52	29.573.847,84	23.819.647,21	21.212.686,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	7.394.943,62	9.010.254,01	6.972.558,68	7.863.070,09
- Interventi diversi	2.501.761,86	4.389.451,55	4.585.366,78	4.995.938,69
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	642.498,56	642.498,56	508.498,56	457.868,29
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1)- Totale uscite correnti</b>	<b>10.689.204,04</b>	<b>14.042.204,12</b>	<b>12.066.424,02</b>	<b>13.316.877,07</b>
- Investimenti	15.676.720,48	23.748.953,38	8.748.223,19	15.423.685,98
- 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
<b>B1)- Totale uscite c/capitale</b>	<b>15.676.720,48</b>	<b>23.748.953,38</b>	<b>8.748.223,19</b>	<b>15.423.685,98</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	3.005.000,00	3.014.747,66	3.005.000,00	3.030.010,62
<b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>	<b>29.370.924,52</b>	<b>40.805.905,16</b>	<b>23.819.647,21</b>	<b>31.770.573,67</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>29.370.924,52</b>	<b>40.805.905,16</b>	<b>23.819.647,21</b>	<b>31.770.573,67</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-2.174.155,28	-4.490.581,36	-3.745.163,22	-4.217.812,44
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.462.953,89	-6.731.728,30	-5.201.676,75	-6.315.063,62
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-5.637.109,17	-11.222.309,66	-8.946.839,97	-10.532.876,06
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-5.637.109,17	-11.222.309,66	-8.946.839,97	-10.532.876,06
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-5.637.109,17	-11.232.057,32	-8.946.839,97	-10.557.886,68