

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2027		ANNO 2026	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	7.757.472,63	9.486.431,79	7.768.041,51	8.804.615,51
- Altre entrate	346.000,00	891.694,26	438.236,03	438.236,03
A)- Totale entrate correnti	8.103.472,63	10.378.126,05	8.206.277,54	9.242.851,54
- 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	12.695.285,14	16.561.556,85	12.213.766,59	7.279.975,08
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	12.695.285,14	16.561.556,85	12.213.766,59	7.279.975,08
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	23.803.757,77	29.944.682,90	23.425.044,13	19.527.826,62
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.805.956,98	11.371.875,71	7.743.736,59	23.139.072,53
Totali a pareggio	30.609.714,75	41.316.558,61	31.168.780,72	42.666.899,15

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2027		ANNO 2026	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	7.726.868,62	9.187.460,18	7.698.945,37	9.312.979,48
- Interventi diversi	2.512.834,08	5.090.873,64	2.766.790,90	4.654.480,59
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	772.784,22	772.784,22	608.784,22	608.784,22
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	150.000,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	11.012.486,92	15.051.118,04	11.224.520,49	14.576.244,29
- Investimenti	16.592.227,83	23.260.440,57	16.939.260,23	25.075.907,20
- 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	16.592.227,83	23.260.440,57	16.939.260,23	25.075.907,20
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	30.609.714,75	41.316.558,61	31.168.780,72	42.666.899,15
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	30.609.714,75	41.316.558,61	31.168.780,72	42.666.899,15

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2027		ANNO 2026	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-2.909.014,29	-4.672.991,99	-3.018.242,95	-5.333.392,75
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.896.942,69	-6.698.883,72	-4.725.493,64	-17.795.932,12
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.805.956,98	-11.371.875,71	-7.743.736,59	-23.129.324,87
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.805.956,98	-11.371.875,71	-7.743.736,59	-23.129.324,87
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-6.805.956,98	-11.371.875,71	-7.743.736,59	-23.139.072,53