

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.685.000,00	3.686.461,66	2.811.140,76	2.827.574,65
ALTRE ENTRATE	1.199.560,00	1.417.075,78	1.011.590,04	1.215.034,55
A) Totale ENTRATE CORRENTI	4.884.560,00	5.103.537,44	3.822.730,80	4.042.609,20
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	3.883.000,00	8.108.757,24	7.708.521,33	14.278.930,35
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.883.000,00	8.108.757,24	7.708.521,33	14.278.930,35
commissario delegato OPCM	0,00	0,00	0,00	0,00
ex contabilità speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.174.000,00	1.174.000,00	1.224.759,91	1.224.759,91
D) Totale PARTITE DI GIRO	1.174.000,00	1.174.000,00	1.224.759,91	1.224.759,91
(A+B+C+D) Totale delle Entrate	9.941.560,00	14.386.294,68	12.756.012,04	19.546.299,46
E) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	23.410.447,91	26.521.929,67	27.086.941,38	26.033.840,72
Totali a pareggio	33.352.007,91	40.908.224,35	39.842.953,42	45.580.140,18

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.632.517,00	4.091.652,77	3.950.153,59	4.928.111,59
INTERVENTI DIVERSI	3.498.063,80	3.507.233,80	359.284,32	363.159,55
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	6.130.580,80	7.598.886,57	4.309.437,91	5.291.271,14
INVESTIMENTI	26.047.427,11	32.135.047,78	34.308.755,60	38.977.023,25
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	26.047.427,11	32.135.047,78	34.308.755,60	38.977.023,25
commissario delegato OPCM	0,00	0,00	0,00	0,00
ex contabilità speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.174.000,00	1.174.290,00	1.224.759,91	1.311.845,79
D1) Totale PARTITE DI GIRO	1.174.000,00	1.174.290,00	1.224.759,91	1.311.845,79
(A1+B1+C1+D1) Totale delle	33.352.007,91	40.908.224,35	39.842.953,42	45.580.140,18
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	33.352.007,91	40.908.224,35	39.842.953,42	45.580.140,18

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	-1.246.020,80	-2.495.349,13	-486.707,11	-1.248.661,94
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-22.164.427,11	-24.026.290,54	-26.600.234,27	-24.698.092,90
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-23.410.447,91	-26.521.639,67	-27.086.941,38	-25.946.754,84
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-23.410.447,91	-26.521.639,67	-27.086.941,38	-25.946.754,84
(A+B+C+D) - Saldo Complessivo	-23.410.447,91	-26.521.929,67	-27.086.941,38	-26.033.840,72