

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - ENTRATE DIVERSE	79.176.900,00	98.913.235,25	71.177.900,00	102.369.985,00
A) Totale	79.176.900,00	98.913.235,25	71.177.900,00	102.369.985,00
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	16.578,62	10.000,00	15.491,62
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	48.433.064,53	2.900.000,00	152.679.095,91
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	528.937,99	493.000,00	523.937,99
B) Totale	503.000,00	48.978.581,14	3.403.000,00	153.218.525,52
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.257.100,00	18.983.444,40	13.164.380,00	20.360.997,19
C) Totale	13.257.100,00	18.983.444,40	13.164.380,00	20.360.997,19
(A+B+C+D) Totale delle Entrate	92.937.000,00	166.875.260,79	87.745.280,00	275.949.507,71
E) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	79.206.551,46	238.477.237,94	131.700.162,46	172.253.198,81
Totali a pareggio	172.143.551,46	405.352.498,73	219.445.442,46	448.202.706,52

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	16.303.460,37	17.197.615,28	16.061.660,37	17.950.119,58
UPB - INTERVENTI DIVERSI	41.397.612,00	52.124.952,64	38.042.023,00	46.180.631,77
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	95.000,00	98.895,48	95.000,00	105.626,76
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	764.949,09	1.351.753,22	744.949,09	1.331.753,22
A1) Totale	58.561.021,46	70.773.216,62	54.943.632,46	65.568.131,33
UPB - INVESTIMENTI	99.832.430,00	313.960.130,97	150.844.430,00	361.575.289,35
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.675.561,68	493.000,00	1.432.452,29
B1) Totale	100.325.430,00	315.635.692,65	151.337.430,00	363.007.741,64
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.257.100,00	18.943.589,46	13.164.380,00	19.626.833,55
C1) Totale	13.257.100,00	18.943.589,46	13.164.380,00	19.626.833,55
(A1+B1+C1+D1) Totale delle	172.143.551,46	405.352.498,73	219.445.442,46	448.202.706,52
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	172.143.551,46	405.352.498,73	219.445.442,46	448.202.706,52

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	20.615.878,54	28.140.018,63	16.234.267,54	36.801.853,67
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-99.822.430,00	-266.657.111,51	-147.934.430,00	-209.789.216,12
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-79.699.551,46	-239.046.030,87	-132.193.162,46	-173.511.300,44
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-79.206.551,46	-238.517.092,88	-131.700.162,46	-172.987.362,45
(A+B+C+D) - Saldo Complessivo	-79.206.551,46	-238.477.237,94	-131.700.162,46	-172.253.198,81