

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB<br>BILANCIO DI PREVISIONE 2026 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA<br>ARTICOLO 29, COMMA 1, D.LGS. 33/2013 |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ENTRATE                                                                                                                                                          | Anno 2026   |             | Anno 2025   |             |
|                                                                                                                                                                  | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA  | CASSA       |
| - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - Entrate diverse                                                                                                                                                | 62.035.076  | 66.573.719  | 31.440.988  | 33.196.100  |
| <b>A) Totale Entrate Correnti</b>                                                                                                                                | 62.035.076  | 66.573.719  | 31.440.988  | 33.196.100  |
| - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti                                                                                          | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                                                                                                           | 0           | 127.139.659 | 67.996.105  | 226.750.675 |
| - Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)                                                                                                                | 0           | 0           | 27.300.000  | 27.300.000  |
| <b>B) Totale Entrate c/capitale</b>                                                                                                                              | 200.000     | 127.339.659 | 95.496.105  | 254.250.675 |
| C) Entrate per partite di giro                                                                                                                                   | 35.337.500  | 38.445.693  | 46.037.500  | 49.663.136  |
| <b>(A+B+C) Totale Entrate</b>                                                                                                                                    | 97.572.576  | 232.359.071 | 172.974.593 | 337.109.911 |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 129.778.125 |
| <b>Totali a Pareggio</b>                                                                                                                                         | 97.572.576  | 232.359.071 | 172.974.593 | 466.888.036 |
| USCITE                                                                                                                                                           | Anno 2026   |             | Anno 2025   |             |
|                                                                                                                                                                  | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA  | CASSA       |
| - Spese di funzionamento                                                                                                                                         | 11.869.281  | 12.610.399  | 10.843.548  | 11.378.218  |
| - Interventi diversi                                                                                                                                             | 48.115.652  | 52.624.184  | 18.434.111  | 21.124.935  |
| - Oneri comuni di parte corrente                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili                                                                                                                  | 608.998     | 120.000     | 516.015     | 516.015     |
| - Accantonamenti per rischi e oneri                                                                                                                              | 200.000     | 0           | 200.000     | 200.000     |
| <b>A1) Totale Uscite Correnti</b>                                                                                                                                | 60.793.931  | 65.354.583  | 29.993.674  | 33.219.168  |
| - Investimenti                                                                                                                                                   | 28.036.614  | 223.281.863 | 102.025.100 | 246.666.606 |
| - Oneri comuni in conto capitale                                                                                                                                 | 0           | 360.301     | 27.300.000  | 27.300.000  |
| - Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>B1) Totale Uscite c/capitale</b>                                                                                                                              | 28.036.614  | 223.642.164 | 129.325.100 | 273.966.606 |
| C1) Uscite per partite di giro                                                                                                                                   | 35.337.500  | 37.726.551  | 46.037.500  | 49.647.500  |
| <b>(A1+B1+C1) Totale Uscite</b>                                                                                                                                  | 124.168.045 | 326.723.298 | 205.356.274 | 356.833.274 |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Totali a Pareggio</b>                                                                                                                                         | 124.168.045 | 326.723.298 | 205.356.274 | 356.833.274 |
| RISULTATI DIFFERENZIALI                                                                                                                                          | Anno 2026   |             | Anno 2025   |             |
|                                                                                                                                                                  | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA  | CASSA       |
| (A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>                                                                                          | 1.241.145   | 858.835     | -25.852.686 | -27.323.068 |
| (B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>                                                                                                                      | -27.836.614 | -96.302.506 | -33.828.995 | -19.715.931 |
| (A+B-F) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>                                                                                                      | -26.595.469 | -95.083.369 | -59.681.681 | -47.038.999 |
| (A+B) - (A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>                                                                                                       | -26.595.469 | -95.083.369 | -32.381.681 | -19.738.999 |
| <b>(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo</b>                                                                                                                    | -26.595.469 | -94.364.228 | -32.381.681 | -19.723.363 |