

# Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

| Anno 2026                                                                    |                           |                            |                   |                           |                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Risultati Iniziali                                                           | Competenza                |                            |                   | Cassa                     |                            |                   |
|                                                                              | Preventivo Assestato 2026 | Preventivo Originario 2026 | Variazione        | Preventivo Assestato 2026 | Preventivo originario 2026 | Variazione        |
| Risultato di Amministrazione iniziale                                        | 136.758.943.096,09        | 129.322.314.608,26         | 7.436.628.487,83  |                           |                            |                   |
| Fondo cassa iniziale                                                         |                           |                            |                   | 48.411.254.377,28         | 39.693.630.682,78          | 8.717.623.694,50  |
| <b>Entrate</b>                                                               |                           |                            |                   |                           |                            |                   |
| - Entrate contributive                                                       | 300.332.883.588,09        | 296.961.668.405,91         | 3.371.215.182,18  | 288.485.167.798,48        | 287.627.613.256,91         | 857.554.541,57    |
| - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                                | 169.339.601.741,10        | 168.234.676.006,53         | 1.104.925.734,57  | 169.016.841.465,44        | 166.509.574.075,25         | 2.507.267.390,19  |
| - Altre entrate                                                              | 4.643.324.269,50          | 4.651.138.489,93           | -7.814.220,43     | 4.552.845.617,98          | 4.612.468.408,77           | -59.622.790,79    |
| <i>Totale entrate correnti</i>                                               | 474.315.809.598,69        | 469.847.482.902,37         | 4.468.326.696,32  | 462.054.854.881,9         | 458.749.655.740,93         | 3.305.199.140,97  |
| - Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti | 10.623.943.519,67         | 8.001.984.911,15           | 2.621.958.608,52  | 10.623.943.519,67         | 8.002.222.597,72           | 2.621.720.921,95  |
| - Trasferimenti in conto capitale                                            | 3.007.726.000,00          | 3.007.926.000,00           | -200.000,00       | 3.007.726.000,00          | 3.007.926.000,00           | -200.000,00       |
| - Accensione di prestiti                                                     | 220.000.000,00            | 1.547.000.000,00           | -1.327.000.000,00 | 220.000.000,00            | 1.547.000.000,00           | -1.327.000.000,00 |
| <i>Totale entrate d'capitale</i>                                             | 13.851.669.519,67         | 12.556.910.911,15          | 1.294.758.608,52  | 13.851.669.519,67         | 12.557.148.597,72          | 1.294.520.921,95  |
| - Entrate aventi natura per partite di giro                                  | 92.384.642.296,44         | 92.495.195.904,70          | -110.553.608,3    | 92.384.363.922,36         | 92.339.178.488,78          | 45.185.433,58     |
| <b>Totale entrate</b>                                                        | 580.552.121.414,80        | 574.899.589.718,22         | 5.652.531.696,58  | 568.290.888.323,93        | 563.645.982.827,43         | 4.644.905.496,50  |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 4.371.742.075,28          | 3.775.707.192,90           | 596.034.882,38    |
| <b>Totali a Pareggio</b>                                                     | 580.552.121.414,80        | 574.899.589.718,22         | 5.652.531.696,58  | 572.662.630.399,21        | 567.421.690.020,33         | 5.240.940.378,88  |
| <b>Uscite</b>                                                                |                           |                            |                   |                           |                            |                   |
| - Funzionamento                                                              | 3.168.301.621,41          | 3.105.920.506,15           | 62.381.115,26     | 3.168.895.827,54          | 3.106.323.027,80           | 62.572.799,74     |
| - Interventi diversi                                                         | 462.605.751.943,80        | 459.312.868.283,90         | 3.292.883.659,90  | 462.117.374.309,84        | 459.576.361.475,32         | 2.541.012.834,52  |
| - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi                       | 237.270.212,00            | 243.954.701,00             | -6.684.489,00     | 237.270.212,00            | 243.954.780,34             | -6.684.568,34     |
| <i>Totale uscite correnti</i>                                                | 466.011.323.777,21        | 462.662.743.491,05         | 3.348.580.286,16  | 465.523.540.349,38        | 462.926.639.283,46         | 2.596.901.065,92  |
| - Investimenti                                                               | 11.718.091.432,36         | 9.287.063.908,65           | 2.431.027.523,71  | 11.720.875.552,76         | 9.292.463.908,65           | 2.428.411.644,11  |
| - Oneri comuni                                                               | 50.000.000,00             | 1.377.000.000,00           | -1.327.000.000,00 | 3.050.000.000,00          | 3.050.000.000,00           | 0,00              |
| <i>Totale uscite d/c capitale</i>                                            | 11.768.091.432,36         | 10.664.063.908,65          | 1.104.027.523,71  | 14.770.875.552,76         | 12.342.463.908,65          | 2.428.411.644,11  |
| - Uscite aventi natura per partite di giro                                   | 92.384.642.296,44         | 92.495.195.904,70          | -110.553.608,26   | 92.368.214.497,07         | 92.152.586.828,22          | 215.627.668,85    |
| <b>Totale Uscite</b>                                                         | 570.164.057.506,01        | 565.822.003.304,40         | 4.342.054.201,61  | 572.662.630.399,21        | 567.421.690.020,33         | 5.240.940.378,88  |
| Avanzo di competenza                                                         | 10.388.063.908,79         | 9.077.586.413,82           | 1.310.477.494,97  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Totali a Pareggio</b>                                                     | 580.552.121.414,80        | 574.899.589.718,22         | 5.652.531.696,58  | 572.662.630.399,21        | 567.421.690.020,33         | 5.240.940.378,88  |
| <b>Risultati differenziali</b>                                               |                           |                            |                   |                           |                            |                   |
| (A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria              | 8.254.485.821,48          | 5.807.739.411,32           | 2.446.746.410,16  | -6.518.685.467,48         | -7.226.983.542,53          | 708.298.075,05    |
| Saldo movimenti in c/capitale                                                | 2.083.578.087,31          | 1.892.847.002,50           | 190.731.084,81    | -919.206.033,09           | 214.684.689,07             | -1.133.890.722,16 |
| Indebitamento/Accreditamento netto                                           | 10.168.063.908,79         | 7.530.586.413,82           | 2.637.477.494,97  | -4.607.891.500,57         | -5.509.298.853,46          | 901.407.352,89    |
| Saldo netto da finanziare/impiegare                                          | 10.388.063.908,79         | 9.077.586.413,82           | 1.310.477.494,97  | -4.387.891.500,57         | -3.962.298.853,46          | -425.592.647,11   |
| <b>Saldo complessivo</b>                                                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Risultati Finali</b>                                                      |                           |                            |                   |                           |                            |                   |
| Risultato d'amministrazione finale                                           | 147.147.007.004,88        | 138.399.901.022,08         | 8.747.105.982,80  |                           |                            |                   |
| Fondo cassa finale                                                           |                           |                            |                   | 44.039.512.302,00         | 35.917.923.489,88          | 8.121.588.812,12  |