

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	155.672.540,54	315.406.370,29	178.533.611,10	320.897.351,41
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.924.938,55	28.951.155,35	17.917.860,13	27.572.273,68
-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	315.408,52	2.859.526,57	331.338,68	2.718.299,85
-Interessi attivi	0,00	102.681,79	0,00	103.443,71
A) Totale entrate correnti	169.912.887,61	347.319.734,00	196.782.809,91	351.291.368,65
-Contributi agli investimenti	0,00	1.684.744,47	0,00	1.684.744,47
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	14.993.709,90	7.035.986,65	14.365.862,87
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	53.998,08	1.430.000,51	1.483.998,59
-Altre entrate in conto capitale	201.225,00	249.378,67	225.750,00	245.178,59
-Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	201.225,00	16.981.831,12	8.691.737,16	17.779.784,52
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Altre Entrate	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
-Entrate per partite di giro	46.983.500,00	50.384.517,04	44.480.600,00	47.677.078,36
-Entrate per conto terzi	4.293.980,70	45.010.713,92	28.904.058,22	48.073.247,09
D) Entrate c/terzi e partite di giro	51.277.480,70	95.395.230,96	73.384.658,22	95.750.325,45
(A+B+C+D) Totale entrate	221.391.593,31	459.699.346,08	278.859.205,29	464.824.028,62
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	158.363.539,98		141.829.928,57	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		24.339.272,22		37.481.337,01
Totali a pareggio	379.755.133,29	484.038.618,30	420.689.133,86	502.305.365,63

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Redditi da lavoro dipendente	174.938.398,77	207.856.211,42	183.878.701,85	215.065.184,29
-Imposte e tasse a carico dell'ente	12.069.281,78	12.849.745,60	12.874.012,62	13.653.351,40
-Acquisto di beni e servizi	63.502.373,76	88.562.945,87	71.949.435,02	96.513.475,96
-Trasferimenti correnti	3.669.922,47	4.204.868,11	3.919.441,95	4.633.921,79
-Interessi passivi	53.401,00	54.003,26	55.647,87	56.250,13
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.047.957,76	1.058.609,96	1.696.761,90	1.288.767,44
-Altre spese correnti	38.309.499,46	27.069.576,48	32.201.079,41	20.845.252,50
A1) Totale uscite correnti	293.590.835,00	341.655.960,70	306.575.080,62	352.056.203,51
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.383.747,92	37.767.468,78	40.223.477,00	46.949.868,15
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	34.383.747,92	37.767.468,78	40.223.477,00	46.949.868,15
-Acquisizioni di attività finanziarie	4.000,00	4.524,62	9.000,00	12.696,33
-Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	499.069,67	499.069,67	496.918,02	496.918,02
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	503.069,67	503.594,29	505.918,02	509.614,35
-Uscite per partite di giro	46.983.500,00	48.735.760,08	44.480.600,00	46.314.342,54
-Uscite per conto terzi	4.293.980,70	55.375.834,45	28.904.058,22	56.475.337,08
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	51.277.480,70	104.111.594,53	73.384.658,22	102.789.679,62
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	379.755.133,29	484.038.618,30	420.689.133,86	502.305.365,63
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	379.755.133,29	484.038.618,30	420.689.133,86	502.305.365,63

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-123.677.947,39	5.663.773,30	-109.792.270,71	-764.834,86
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-34.182.522,92	-20.785.637,66	-31.531.739,84	-29.170.083,63
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-157.860.470,31	-15.121.864,36	-141.324.010,55	-29.934.918,49
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-157.860.470,31	-15.121.864,36	-141.324.010,55	-29.934.918,49
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-158.363.539,98	-24.339.272,22	-141.829.928,57	-37.481.337,01