

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	175.655.796,50	316.770.577,76	171.380.893,73	324.624.445,77
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.722.969,44	30.309.530,60	15.840.589,32	30.215.055,49
-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	472.251,66	2.881.225,90	365.279,71	2.909.397,76
-Interessi attivi	0,00	91.196,68	0,00	102.681,79
A) Totale entrate correnti	190.851.017,60	350.052.530,94	187.586.762,76	357.851.580,81
-Contributi agli investimenti	0,00	873.924,56	0,00	1.684.744,47
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	826.121,99	17.304.661,03	3.509.550,00	14.993.709,90
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	53.998,08	0,00	53.998,08
-Altre entrate in conto capitale	187.675,00	198.772,93	201.225,00	249.378,67
-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	1.013.796,99	18.431.356,60	3.710.775,00	16.981.831,12
-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	46.575.000,00	50.053.609,70	46.984.700,00	50.385.717,04
-Entrate per conto terzi	11.335.389,24	29.448.829,73	6.401.790,55	45.964.454,27
D) Entrate c/terzi e partite di giro	57.910.389,24	79.502.439,43	53.386.490,55	96.350.171,31
(A+B+C+D) Totale entrate	249.775.203,83	447.988.876,97	244.684.028,31	471.186.133,24
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	158.027.304,15		158.363.539,98	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		58.029.692,69		26.340.736,67
Totali a pareggio	407.802.507,98	506.018.569,66	403.047.568,29	497.526.869,91

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Redditi da lavoro dipendente	184.788.819,86	222.635.220,04	185.478.132,04	216.140.100,76
-Imposte e tasse a carico dell'ente	11.753.795,08	12.812.131,62	12.925.536,82	13.617.678,41
-Acquisto di beni e servizi	59.984.618,68	84.702.941,62	68.946.340,11	91.707.632,35
-Trasferimenti correnti	3.172.380,32	3.859.941,74	4.158.449,20	4.491.038,15
-Interessi passivi	51.240,00	51.271,44	49.901,00	50.503,26
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.503.379,96	1.509.865,50	1.275.015,49	1.285.667,69
-Altre spese correnti	55.045.841,33	54.311.098,26	37.388.990,48	26.221.448,37
A1) Totale uscite correnti	316.300.075,23	379.882.470,22	310.222.365,14	353.514.068,99
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.084.812,51	32.971.760,08	38.933.642,93	38.427.410,25
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	33.084.812,51	32.971.760,08	38.933.642,93	38.427.410,25
-Acquisizioni di attività finanziarie	6.000,00	6.735,69	6.000,00	6.524,62
-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	501.231,00	501.231,00	499.069,67	499.069,67
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	507.231,00	507.966,69	505.069,67	505.594,29
-Uscite per partite di giro	46.575.000,00	48.778.703,81	46.984.700,00	48.736.960,08
-Uscite per conto terzi	11.335.389,24	43.877.668,86	6.401.790,55	56.342.836,30
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	57.910.389,24	92.656.372,67	53.386.490,55	105.079.796,38
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	407.802.507,98	506.018.569,66	403.047.568,29	497.526.869,91
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	407.802.507,98	506.018.569,66	403.047.568,29	497.526.869,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-125.449.057,63	-29.829.939,28	-122.635.602,38	4.337.511,82
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-32.071.015,52	-14.540.403,48	-35.222.867,93	-21.445.579,13
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-157.520.073,15	-44.370.342,76	-157.858.470,31	-17.108.067,31
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-157.520.073,15	-44.370.342,76	-157.858.470,31	-17.108.067,31
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-158.027.304,15	-58.029.692,69	-158.363.539,98	-26.340.736,67