

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	160.396.093,00	297.553.907,00	189.558.638,20	328.350.876,71
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.550.328,00	21.835.085,00	15.844.922,98	31.370.816,10
-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	287.381,00	730.848,00	474.751,66	2.883.725,90
-Interessi attivi	0,00	91.196,00	0,00	91.196,68
A) Totale entrate correnti	173.233.802,00	320.211.036,00	205.878.312,84	362.696.615,39
-Contributi agli investimenti	0,00	738.266,00	0,00	873.924,56
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	14.115.072,00	826.121,99	17.304.661,03
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	53.999,00	0,00	53.998,08
-Altre entrate in conto capitale	191.625,00	199.823,00	187.675,00	198.772,93
-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	191.625,00	15.107.160,00	1.013.796,99	18.431.356,60
-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	54.115.800,00	54.115.800,00	46.575.000,00	50.053.609,70
-Entrate per conto terzi	2.224.500,00	20.297.218,00	11.730.802,44	29.629.444,33
D) Entrate c/terzi e partite di giro	56.340.300,00	74.413.018,00	58.305.802,44	79.683.054,03
(A+B+C+D) Totale entrate	229.765.727,00	409.733.764,00	265.197.912,27	460.813.576,02
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	145.329.753,00		158.028.824,15	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		62.951.642,00		58.581.688,91
Totali a pareggio	375.095.480,00	472.685.406,00	423.226.736,42	519.395.264,93

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Redditi da lavoro dipendente	171.681.474,00	216.460.404,00	191.002.105,93	227.987.957,47
-Imposte e tasse a carico dell'ente	11.588.789,00	12.956.458,00	12.368.811,50	13.374.461,70
-Acquisto di beni e servizi	50.813.191,00	80.213.891,00	67.454.711,32	91.532.332,31
-Trasferimenti correnti	2.695.279,00	3.058.437,00	3.386.134,91	3.973.757,60
-Interessi passivi	48.070,00	48.101,00	191.256,79	191.288,23

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.077.942,00	1.084.463,00	1.506.714,16	1.513.199,70
-Altre spese correnti	50.271.665,00	38.570.166,00	53.627.400,77	52.811.761,35
A1) Totale uscite correnti	288.176.410,00	352.391.920,00	329.537.135,38	391.384.758,36
<hr/>				
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.025.369,00	41.877.770,00	34.876.567,60	34.709.245,41
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	30.025.369,00	41.877.770,00	34.876.567,60	34.709.245,41
<hr/>				
-Acquisizioni di attività finanziarie	50.000,00	52.873,00	6.000,00	6.735,69
-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	503.401,00	503.401,00	501.231,00	501.231,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	553.401,00	556.274,00	507.231,00	507.966,69
<hr/>				
-Uscite per partite di giro	54.115.800,00	55.018.806,00	46.575.000,00	48.778.703,81
-Uscite per conto terzi	2.224.500,00	22.840.636,00	11.730.802,44	44.014.590,66
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	56.340.300,00	77.859.442,00	58.305.802,44	92.793.294,47
<hr/>				
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	375.095.480,00	472.685.406,00	423.226.736,42	519.395.264,93
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	375.095.480,00	472.685.406,00	423.226.736,42	519.395.264,93

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-114.942.608,00	-32.180.884,00	-123.658.822,54	-28.688.142,97
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-29.833.744,00	-26.770.610,00	-33.862.770,61	-16.277.888,81
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-144.776.352,00	-58.951.494,00	-157.521.593,15	-44.966.031,78
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-144.776.352,00	-58.951.494,00	-157.521.593,15	-44.966.031,78
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-145.329.753,00	-62.951.642,00	-158.028.824,15	-58.581.688,91