

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 227.918,13 | 303.835,97 | 243.768,13 | 319.685,97 |
| ALTRE ENTRATE | 54.971.874,00 | 55.183.929,29 | 51.249.402,88 | 53.061.988,14 |
| A) Totale ENTRATE CORRENTI | 55.199.792,13 | 55.487.765,26 | 51.493.171,01 | 53.381.674,11 |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 42.560.254,89 | 60.660.633,33 | 59.325.652,72 | 76.842.022,15 |
| ACCENSIONI DI PRESTITI (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 42.560.254,89 | 60.660.633,33 | 59.325.652,72 | 76.842.022,15 |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 7.995.000,00 | 7.998.641,25 | 6.695.000,00 | 6.695.000,00 |
| C) Totale PARTITE DI GIRO | 7.995.000,00 | 7.998.641,25 | 6.695.000,00 | 6.695.000,00 |
| (A+B+C) Totale delle Entrate | 105.755.047,02 | 124.147.039,84 | 117.513.823,73 | 136.918.696,26 |
| D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale | 35.082.623,65 | 84.013.466,20 | 30.816.823,24 | 75.521.799,44 |
| Totali a pareggio | 140.837.670,67 | 208.160.506,04 | 148.330.646,97 | 212.440.495,70 |

| SPESE | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | 27.948.498,28 | 42.378.152,92 | 29.082.218,40 | 35.581.103,55 |
| INTERVENTI DIVERSI | 25.274.374,98 | 38.066.233,84 | 26.981.508,51 | 36.642.724,85 |
| FONDO DI RISERVA | 537.018,40 | 537.018,40 | 569.219,92 | 569.219,92 |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| A1) Totale USCITE CORRENTI | 54.209.891,66 | 81.431.405,16 | 57.082.946,83 | 73.243.048,32 |
| INVESTIMENTI | 78.632.779,01 | 118.723.409,63 | 84.552.700,14 | 132.496.677,38 |
| B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE | 78.632.779,01 | 118.723.409,63 | 84.552.700,14 | 132.496.677,38 |
| C1) Totale GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 7.995.000,00 | 8.005.691,25 | 6.695.000,00 | 6.700.770,00 |
| C1) Totale PARTITE DI GIRO | 7.995.000,00 | 8.005.691,25 | 6.695.000,00 | 6.700.770,00 |
| (A1+B1+C1) Totale delle Uscite | 140.837.670,67 | 208.160.506,04 | 148.330.646,97 | 212.440.495,70 |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali a pareggio | 140.837.670,67 | 208.160.506,04 | 148.330.646,97 | 212.440.495,70 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2024 | | ANNO FINANZIARIO 2023 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria) | 989.900,47 | -25.943.639,90 | -5.589.775,82 | -19.861.374,21 |
| (B-B1) Saldo movimento in c/capitale | -36.072.524,12 | -58.062.776,30 | -25.227.047,42 | -55.654.655,23 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento | -35.082.623,65 | -84.006.416,20 | -30.816.823,24 | -75.516.029,44 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | -35.082.623,65 | -84.006.416,20 | -30.816.823,24 | -75.516.029,44 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo | -35.082.623,65 | -84.013.466,20 | -30.816.823,24 | -75.521.799,44 |