

| ENTRATE   | ANNO FINANZIARIO 2022 |                      | ANNO FINANZIARIO 2021 |                      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA                | COMPETENZA            | CASSA                |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           | 15.000,00             | 15.781,50            | 1.481.709,78          | 1.482.258,59         |
| ALTRE ENTRATE   | 244.000,00            | 339.117,99           | 431.500,04            | 541.628,52           |
| <b>A) Totale ENTRATE CORRENTI</b>                                     | <b>259.000,00</b>     | <b>354.899,49</b>    | <b>1.913.209,82</b>   | <b>2.023.887,11</b>  |
| 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                  | 3.841.185,14          | 3.864.083,53         | 2.059.816,32          | 2.082.714,71         |
| <b>B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                            | <b>3.841.185,14</b>   | <b>3.864.083,53</b>  | <b>2.059.816,32</b>   | <b>2.082.714,71</b>  |
| commissario delegato OPCM ....  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| ex contabilità speciale   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>C) Totale</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 329.000,00            | 330.774,17           | 325.109,00            | 326.883,17           |
| <b>C) Totale PARTITE DI GIRO</b>                                      | <b>329.000,00</b>     | <b>330.774,17</b>    | <b>325.109,00</b>     | <b>326.883,17</b>    |
| <b>(A+B+C) Totale delle Entrate</b>                                   | <b>4.429.185,14</b>   | <b>4.549.757,19</b>  | <b>4.298.135,14</b>   | <b>4.433.484,99</b>  |
| D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale                  | 4.855.193,60          | 7.456.545,31         | 4.862.991,24          | 6.064.974,08         |
| <b>Totali a pareggio</b>  | <b>9.284.378,74</b>   | <b>12.006.302,50</b> | <b>9.161.126,38</b>   | <b>10.498.459,07</b> |

| SPESE   | ANNO FINANZIARIO 2022 |                      | ANNO FINANZIARIO 2021 |                      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA                | COMPETENZA            | CASSA                |
| FUNZIONAMENTO   | 1.198.724,27          | 2.482.700,84         | 2.402.917,59          | 2.961.076,31         |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 65.850,00             | 122.654,04           | 83.060,00             | 140.304,75           |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>A1) Totale USCITE CORRENTI</b>                       | <b>1.264.574,27</b>   | <b>2.605.354,88</b>  | <b>2.485.977,59</b>   | <b>3.101.381,06</b>  |
| INVESTIMENTI  | 7.690.804,47          | 9.051.964,81         | 6.350.039,79          | 7.020.845,70         |
| <b>B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>7.690.804,47</b>   | <b>9.051.964,81</b>  | <b>6.350.039,79</b>   | <b>7.020.845,70</b>  |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                 | 329.000,00            | 348.982,81           | 325.109,00            | 376.232,31           |
| <b>C1) Totale PARTITE DI GIRO</b>                       | <b>329.000,00</b>     | <b>348.982,81</b>    | <b>325.109,00</b>     | <b>376.232,31</b>    |
| <b>(A1+B1+C1) Totale delle Uscite</b>                   | <b>9.284.378,74</b>   | <b>12.006.302,50</b> | <b>9.161.126,38</b>   | <b>10.498.459,07</b> |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Totali a pareggio</b>                                | <b>9.284.378,74</b>   | <b>12.006.302,50</b> | <b>9.161.126,38</b>   | <b>10.498.459,07</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI   | ANNO FINANZIARIO 2022 |                      | ANNO FINANZIARIO 2021 |                      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA                | COMPETENZA            | CASSA                |
| (A-A1 - Quote in c/capitale debiti in <b>Situazione finanziaria</b> ) | <b>-1.005.574,27</b>  | <b>-2.250.455,39</b> | <b>-572.767,77</b>    | <b>-1.077.493,95</b> |
| (B-B1) <b>Saldo movimento in c/capitale</b>                           | <b>-3.849.619,33</b>  | <b>-5.187.881,28</b> | <b>-4.290.223,47</b>  | <b>-4.938.130,99</b> |
| (A+B-F) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento</b>                 | <b>-4.855.193,60</b>  | <b>-7.438.336,67</b> | <b>-4.862.991,24</b>  | <b>-6.015.624,94</b> |
| (A+B) - (A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>            | <b>-4.855.193,60</b>  | <b>-7.438.336,67</b> | <b>-4.862.991,24</b>  | <b>-6.015.624,94</b> |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo Complessivo</b>                         | <b>-4.855.193,60</b>  | <b>-7.456.545,31</b> | <b>-4.862.991,24</b>  | <b>-6.064.974,08</b> |