

| ENTRATE   | ANNO FINANZIARIO 2020 |                       | ANNO FINANZIARIO 2019 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA                 | COMPETENZA            | CASSA                 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           | 240.000,00            | 304.107,41            | 240.000,00            | 304.107,41            |
| ALTRE ENTRATE   | 79.100.864,52         | 94.280.789,82         | 76.991.179,00         | 87.483.526,82         |
| <b>A) Totale ENTRATE CORRENTI</b>                                     | <b>79.340.864,52</b>  | <b>94.584.897,23</b>  | <b>77.231.179,00</b>  | <b>87.787.634,23</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                  | 3.455.600,52          | 9.573.310,41          | 3.994.639,58          | 12.291.448,47         |
| ACCENSIONE DI PRESTITI (F)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                            | <b>3.455.600,52</b>   | <b>9.573.310,41</b>   | <b>3.994.639,58</b>   | <b>12.291.448,47</b>  |
| ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI   | 0,00                  | 11.565.556,97         | 0,00                  | 11.338.098,87         |
| <b>C) Totale ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>11.565.556,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.338.098,87</b>  |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 10.526.000,00         | 10.748.704,95         | 8.556.000,00          | 9.199.236,87          |
| <b>C) Totale PARTITE DI GIRO</b>                                      | <b>10.526.000,00</b>  | <b>10.748.704,95</b>  | <b>8.556.000,00</b>   | <b>9.199.236,87</b>   |
| <b>(A+B+C) Totale delle Entrate</b>                                   | <b>93.322.465,04</b>  | <b>126.472.469,56</b> | <b>89.781.818,58</b>  | <b>120.616.418,44</b> |
| D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale                  | 91.087.012,75         | 57.954.419,43         | 74.869.879,27         | 57.124.307,26         |
| <b>Totali a pareggio</b>  | <b>184.409.477,79</b> | <b>184.426.888,99</b> | <b>164.651.697,85</b> | <b>177.740.725,70</b> |

| SPESE   | ANNO FINANZIARIO 2020 |                       | ANNO FINANZIARIO 2019 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA                 | COMPETENZA            | CASSA                 |
| FUNZIONAMENTO   | 21.770.834,10         | 21.788.245,30         | 14.939.869,65         | 15.551.676,64         |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 51.285.244,63         | 51.285.244,63         | 50.573.134,00         | 60.006.780,27         |
| FONDO DI RISERVA  | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A1) Totale USCITE CORRENTI</b>                       | <b>73.106.078,73</b>  | <b>73.123.489,93</b>  | <b>65.563.003,65</b>  | <b>75.608.456,91</b>  |
| INVESTIMENTI  | 100.777.399,06        | 100.777.399,06        | 76.672.000,65         | 78.365.657,14         |
| ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>100.777.399,06</b> | <b>100.777.399,06</b> | <b>76.672.000,65</b>  | <b>78.365.657,14</b>  |
| USCITE PER GESTIONI SPECIALI                            | 0,00                  | 0,00                  | 13.860.693,55         | 13.997.276,52         |
| <b>C1) Totale USCITE PER GESTIONI SPECIALI</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>13.860.693,55</b>  | <b>13.997.276,52</b>  |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                 | 10.526.000,00         | 10.526.000,00         | 8.556.000,00          | 9.769.335,13          |
| <b>C1) Totale PARTITE DI GIRO</b>                       | <b>10.526.000,00</b>  | <b>10.526.000,00</b>  | <b>8.556.000,00</b>   | <b>9.769.335,13</b>   |
| <b>(A1+B1+C1) Totale delle Uscite</b>                   | <b>184.409.477,79</b> | <b>184.426.888,99</b> | <b>164.651.697,85</b> | <b>177.740.725,70</b> |
| D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totali a pareggio</b>                                | <b>184.409.477,79</b> | <b>184.426.888,99</b> | <b>164.651.697,85</b> | <b>177.740.725,70</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                      | ANNO FINANZIARIO 2020 |                       | ANNO FINANZIARIO 2019 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | COMPETENZA            | CASSA                 | COMPETENZA            | CASSA                 |
| (A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria | <b>6.234.785,79</b>   | <b>21.461.407,30</b>  | <b>11.668.175,35</b>  | <b>12.179.177,32</b>  |
| (B-B1) Saldo movimento in c/capitale                         | <b>-97.321.798,54</b> | <b>-91.204.088,65</b> | <b>-72.677.361,07</b> | <b>-66.074.208,67</b> |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento               | <b>-91.087.012,75</b> | <b>-69.742.681,35</b> | <b>-61.009.185,72</b> | <b>-53.895.031,35</b> |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare          | <b>-91.087.012,75</b> | <b>-69.742.681,35</b> | <b>-61.009.185,72</b> | <b>-53.895.031,35</b> |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo                       | <b>-91.087.012,75</b> | <b>-69.519.976,40</b> | <b>-61.009.185,72</b> | <b>-54.465.129,61</b> |