

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	222.418,12	327.353,68	404.102,00	527.764,49
ALTRE ENTRATE	42.670.500,00	43.070.722,64	31.090.350,00	32.433.526,22
A) Totale ENTRATE CORRENTI	42.892.918,12	43.398.076,32	31.494.452,00	32.961.290,71
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	59.105.912,85	76.414.121,80	45.012.853,57	65.470.841,75
ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.105.912,85	76.414.121,80	45.012.853,57	65.470.841,75
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.355.000,00	5.355.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	5.355.000,00	5.355.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	107.353.830,97	125.167.198,12	80.557.305,57	102.482.132,46
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	29.550.493,45	73.413.546,84	34.772.929,30	79.654.837,81
Totali a pareggio	136.904.324,42	198.580.744,96	115.330.234,87	182.136.970,27

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	26.872.218,39	29.666.482,07	21.896.483,09	28.936.882,04
INTERVENTI DIVERSI	21.665.091,36	31.566.106,35	17.651.216,09	27.635.648,42
FONDO DI RISERVA	491.725,55	491.725,55	380.000,00	380.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	49.479.035,30	62.174.313,97	40.377.699,18	57.402.530,46
INVESTIMENTI	82.070.289,12	131.049.192,21	70.902.535,69	120.675.225,89
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	82.070.289,12	131.049.192,21	70.902.535,69	120.675.225,89
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.355.000,00	5.357.238,78	4.050.000,00	4.059.213,92
C1) Totale PARTITE DI GIRO	5.355.000,00	5.357.238,78	4.050.000,00	4.059.213,92
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	136.904.324,42	198.580.744,96	115.330.234,87	182.136.970,27
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	136.904.324,42	198.580.744,96	115.330.234,87	182.136.970,27

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria)	-6.586.117,18	-18.776.237,65	-8.883.247,18	-24.441.239,75
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-22.964.376,27	-54.635.070,41	-25.889.682,12	-55.204.384,14
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-29.550.493,45	-73.411.308,06	-34.772.929,30	-79.645.623,89
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-29.550.493,45	-73.411.308,06	-34.772.929,30	-79.645.623,89
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-29.550.493,45	-73.413.546,84	-34.772.929,30	-79.654.837,81