

XIV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
DELIBERA GC N. 202 DD. 16.11.2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	536.209,36	27.312,22	-27.312,22	536.209,36	0,00	536.209,36		
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	330.435,94	118.526,88	30.941,35	0,00	479.904,17	432.904,17	47.000,00		
		CS	428.500,11	121.957,51	30.941,35	0,00	581.398,97				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	330.435,94	118.526,88	30.941,35	0,00	479.904,17	432.904,17	47.000,00
				CS	428.500,11	121.957,51	30.941,35	0,00	581.398,97		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	184.000,00	46.240,46	22.295,58	0,00	252.536,04	104.131,47	148.404,57		
		CS	313.254,94	48.013,71	22.295,58	0,00	383.564,23				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	184.000,00	46.240,46	22.295,58	0,00	252.536,04	104.131,47	148.404,57
				CS	313.254,94	48.013,71	22.295,58	0,00	383.564,23		
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	22.241,14	0,00	22.241,14	0,00	22.241,14		
		CS	120.639,04	0,00	22.241,14	0,00	142.880,18				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	0,00	22.241,14	0,00	22.241,14	0,00	22.241,14
				CS	120.639,04	0,00	22.241,14	0,00	142.880,18		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	514.435,94	700.976,70	102.790,29	-27.312,22	1.290.890,71	537.035,64	753.855,07		
		SALDO COMPETENZA			75.478,07						
		CS	862.394,09	169.971,22	75.478,07	0,00	1.107.843,38				
		SALDO CASSA			75.478,07						

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	--	-----------------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	114.176,48	7.353,34	1.555,72	-2.300,00	120.785,54	99.251,97	21.533,57
		CS	151.275,63	385,03	1.555,72	-2.300,00	150.916,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	114.176,48	7.353,34	1.555,72	-2.300,00	120.785,54	99.251,97	21.533,57
		CS	151.275,63	385,03	1.555,72	-2.300,00	150.916,38		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	55.237,99	-6.985,88	830,16	0,00	49.082,27	40.132,49	8.949,78
		CS	56.483,67	-8.100,00	830,16	0,00	49.213,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.584,78	0,00	1.584,78	0,00	1.584,78
		CS	1.447,83	0,00	1.584,78	0,00	3.032,61		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	55.237,99	-6.985,88	2.414,94	0,00	50.667,05	40.132,49	10.534,56
		CS	57.931,50	-8.100,00	2.414,94	0,00	52.246,44		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	58.873,05	5.462,85	2.938,13	-300,00	66.974,03	59.364,85	7.609,18
		CS	65.530,90	3.331,23	2.938,13	-300,00	71.500,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	58.873,05	5.462,85	2.938,13	-300,00	66.974,03	59.364,85	7.609,18
		CS	65.530,90	3.331,23	2.938,13	-300,00	71.500,26		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.732,00	4.140,00	300,00	-2.000,00	6.172,00	3.634,79	2.537,21
		CS	8.134,32	2.788,29	300,00	-2.000,00	9.222,61		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	59.000,00	39.050,00	10.241,14	0,00	108.291,14	47.157,76	61.133,38
		CS	81.548,44	35.291,16	10.241,14	0,00	127.080,74		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	62.732,00	43.190,00	10.541,14	-2.000,00	114.463,14	50.792,55	63.670,59
		CS	89.682,76	38.079,45	10.541,14	-2.000,00	136.303,35		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	41.802,06	6.264,91	3.343,54	-2.500,00	48.910,51	42.185,07	6.725,44
		CS	46.011,60	4.880,55	3.343,54	-2.500,00	51.735,69		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	41.802,06	6.264,91	3.343,54	-2.500,00	48.910,51	42.185,07	6.725,44
		CS	46.011,60	4.880,55	3.343,54	-2.500,00	51.735,69		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.200,00	200,99	300,00	0,00	1.700,99	200,99	1.500,00
		CS	2.491,00	109,99	300,00	0,00	2.900,99		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	1.200,00	200,99	300,00	0,00	1.700,99	200,99	1.500,00
		CS	2.491,00	109,99	300,00	0,00	2.900,99		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.700,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	5.700,00	4.700,00	1.000,00
		CS	14.334,98	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	15.334,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	4.700,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	5.700,00	4.700,00	1.000,00
		CS	14.334,98	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	15.334,98		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.500,00	4.870,00	0,00	-2.500,00	6.870,00	5.271,49	1.598,51
		CS	7.239,50	4.870,00	0,00	-2.500,00	9.609,50		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	4.500,00	4.870,00	0,00	-2.500,00	6.870,00	5.271,49	1.598,51
		CS	7.239,50	4.870,00	0,00	-2.500,00	9.609,50		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	343.221,58	61.356,21	22.093,47	-10.600,00	416.071,26	301.899,41	114.171,85
		CS	434.497,87	44.556,25	22.093,47	-10.600,00	490.547,59		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti	CP	52.642,73	29.561,87	23.600,42	-5.000,00	100.805,02	66.567,65	34.237,37
		CS	163.198,02	18.907,42	23.600,42	-5.000,00	200.705,86		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	52.642,73	29.561,87	23.600,42	-5.000,00	100.805,02	66.567,65	34.237,37
		CS	163.198,02	18.907,42	23.600,42	-5.000,00	200.705,86		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	52.642,73	29.561,87	23.600,42	-5.000,00	100.805,02	66.567,65	34.237,37
		CS	163.198,02	18.907,42	23.600,42	-5.000,00	200.705,86		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.800,00	10.724,98	500,00	-5.500,00	11.524,98	7.816,23	3.708,75
		CS	8.452,24	10.400,33	500,00	-5.500,00	13.852,57		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	5.800,00	10.724,98	500,00	-5.500,00	11.524,98	7.816,23	3.708,75
		CS	8.452,24	10.400,33	500,00	-5.500,00	13.852,57		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	5.800,00	10.724,98	500,00	-5.500,00	11.524,98	7.816,23	3.708,75
		CS	8.452,24	10.400,33	500,00	-5.500,00	13.852,57		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	500,00	0,00	600,00	0,00	1.100,00	300,00	800,00
		CS	1.948,04	-848,04	600,00	0,00	1.700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	500,00	0,00	12.600,00	0,00	13.100,00	300,00	12.800,00
		CS	1.948,04	-848,04	12.600,00	0,00	13.700,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	500,00	0,00	12.600,00	0,00	13.100,00	300,00	12.800,00
		CS	1.948,04	-848,04	12.600,00	0,00	13.700,00		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1	Spese correnti	CP	26.232,93	5.276,12	636,09	-2.500,00	29.645,14	27.009,05	2.636,09
		CS	27.968,07	4.500,00	636,09	-2.500,00	30.604,16		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	24.727,44	0,00	24.727,44	0,00	24.727,44
		CS	38.700,00	0,00	24.727,44	0,00	63.427,44		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	26.232,93	5.276,12	25.363,53	-2.500,00	54.372,58	27.009,05	27.363,53
		CS	66.668,07	4.500,00	25.363,53	-2.500,00	94.031,60		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	26.232,93	5.276,12	25.363,53	-2.500,00	54.372,58	27.009,05	27.363,53
		CS	66.668,07	4.500,00	25.363,53	-2.500,00	94.031,60		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 4 - Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.000,00	4.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	5.275,81	1.724,19
		CS	7.916,31	4.000,00	0,00	-3.000,00	8.916,31		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	6.000,00	4.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	5.275,81	1.724,19
		CS	7.916,31	4.000,00	0,00	-3.000,00	8.916,31		
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 1	Spese correnti	CP	73.083,34	13.692,02	18.055,66	-2.800,00	102.031,02	78.096,46	23.934,56
		CS	83.275,05	9.133,41	18.055,66	-2.800,00	107.664,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	73.083,34	13.692,02	18.055,66	-2.800,00	102.031,02	78.096,46	23.934,56
		CS	83.275,05	9.133,41	18.055,66	-2.800,00	107.664,12		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	79.083,34	17.692,02	18.055,66	-5.800,00	109.031,02	83.372,27	25.658,75
		CS	91.191,36	13.133,41	18.055,66	-5.800,00	116.580,43		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	56.143,63	4.335,03	2.172,21	0,00	62.650,87	54.723,54	7.927,33	
		CS	60.990,56	2.145,44	2.172,21	0,00	65.308,21			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	56.143,63	4.335,03	2.172,21	0,00	62.650,87	54.723,54	7.927,33
			CS	60.990,56	2.145,44	2.172,21	0,00	65.308,21		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	56.143,63	4.335,03	2.172,21	0,00	62.650,87	54.723,54	7.927,33
			CS	60.990,56	2.145,44	2.172,21	0,00	65.308,21		
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	12.000,00	3.805,00	0,00	15.805,00	5.571,43	10.233,57	
		CS	18.168,01	12.000,00	3.805,00	0,00	33.973,01			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	12.000,00	3.805,00	0,00	15.805,00	5.571,43	10.233,57
			CS	18.168,01	12.000,00	3.805,00	0,00	33.973,01		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	12.000,00	3.805,00	0,00	15.805,00	5.571,43	10.233,57
			CS	18.168,01	12.000,00	3.805,00	0,00	33.973,01		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30	0,00	18.525,30	
		CS	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30	0,00	18.525,30
			CS	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30	0,00	18.525,30
			CS	4.934,23	16.903,29	0,00	-3.312,22	18.525,30		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	568.558,44	157.849,52	108.190,29	-32.712,22	801.886,03	547.259,58	254.626,45	
SALDO COMPETENZA					75.478,07					
		CS	850.048,40	121.698,10	108.190,29	-32.712,22	1.047.224,57			
SALDO CASSA					75.478,07					

XIV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
DELIBERA GC N. 202 DD. 16.11.2023

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		928.242,75			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		68.733,23	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.960.893,86	1.563.723,22	1.524.430,74
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.975.002,65	1.536.411,00	1.497.118,52
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			10.180,72	10.180,72	10.180,72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		54.624,44	27.312,22	27.312,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

assestati alla Variazione n. 14/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		536.209,36	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		780.958,51	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		1.317.167,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

XIV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
DELIBERA GC N. 202 DD. 16.11.2023

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	928.242,75								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		536.209,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		68.733,23	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	499.364,79	438.811,00	429.711,00	429.711,00	TIT. 1 - Spese correnti	2.668.659,33	1.975.002,65	1.536.411,00	1.497.118,52
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.691.593,30	1.004.741,75	666.989,47	628.696,99	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	839.390,94	517.341,11	467.022,75	466.022,75					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.457.245,06	780.958,51	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	2.670.661,27	1.317.167,87	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.487.594,09	2.741.852,37	1.563.723,22	1.524.430,74	Totale spese finali	5.339.320,60	3.292.170,52	1.536.411,00	1.497.118,52
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	54.624,44	54.624,44	27.312,22	27.312,22
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.538.866,90	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.731.795,28	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
Totale titoli	7.376.460,99	4.609.852,37	3.431.723,22	3.392.430,74	Totale titoli	7.475.740,32	5.214.794,96	3.431.723,22	3.392.430,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.304.703,74	5.214.794,96	3.431.723,22	3.392.430,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.475.740,32	5.214.794,96	3.431.723,22	3.392.430,74
Fondo di cassa finale presunto	828.963,42								