

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 9 DD 31.01.2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	393.743,09	0,00	12.844,23	0,00	406.587,32	0,00	406.587,32
		CS	799.841,65	0,00	12.844,23	0,00	812.685,88		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	393.743,09	0,00	12.844,23	0,00	406.587,32	0,00	406.587,32
		CS	799.841,65	0,00	12.844,23	0,00	812.685,88		
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	750,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	24,40	975,60
		CS	750,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	750,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	24,40	975,60
		CS	750,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	147.883,04	0,00	7.929,95	0,00	155.812,99	0,00	155.812,99
		CS	195.453,38	0,00	7.929,95	0,00	203.383,33		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	147.883,04	0,00	7.929,95	0,00	155.812,99	0,00	155.812,99
		CS	195.453,38	0,00	7.929,95	0,00	203.383,33		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	542.376,13	0,00	21.024,18	0,00	563.400,31	24,40	563.375,91
		SALDO COMPETENZA			21.024,18				
		CS	996.045,03	0,00	21.024,18	0,00	1.017.069,21		
		SALDO CASSA			21.024,18				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.680,00	0,00	624,00	0,00	5.304,00	4.680,00	624,00
			CS	8.580,00	0,00	624,00	0,00	9.204,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.680,00	0,00	624,00	0,00	5.304,00	4.680,00	624,00
			CS	8.580,00	0,00	624,00	0,00	9.204,00		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	132.746,88	0,00	16.497,90	-555,29	148.689,49	0,00	148.689,49
			CS	199.423,14	0,00	16.497,90	-555,29	215.365,75		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	132.746,88	0,00	16.497,90	-555,29	148.689,49	0,00	148.689,49
			CS	199.423,14	0,00	16.497,90	-555,29	215.365,75		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti		CP	61.421,61	0,00	0,00	-2.036,08	59.385,53	0,00	59.385,53
			CS	88.211,13	0,00	0,00	-2.036,08	86.175,05		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	61.421,61	0,00	0,00	-2.036,08	59.385,53	0,00	59.385,53
			CS	88.211,13	0,00	0,00	-2.036,08	86.175,05		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.000,00	0,00	2.163,30	0,00	4.163,30	570,00	3.593,30
			CS	4.963,10	0,00	2.163,30	0,00	7.126,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	2.000,00	0,00	2.163,30	0,00	4.163,30	570,00	3.593,30
			CS	4.963,10	0,00	2.163,30	0,00	7.126,40		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	57.863,04	0,00	0,00	-13.591,47	44.271,57	0,00	44.271,57
			CS	80.162,99	0,00	0,00	-13.591,47	66.571,52		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	57.863,04	0,00	0,00	-13.591,47	44.271,57	0,00	44.271,57
			CS	80.162,99	0,00	0,00	-13.591,47	66.571,52		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			CS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	5.000,00	0,00	11.000,00	-5.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			CS	5.000,00	0,00	11.000,00	-5.000,00	11.000,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali									

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.000,00	0,00	733,24	0,00	1.733,24	0,00	1.733,24
		CS	1.500,00	0,00	733,24	0,00	2.233,24		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.000,00	0,00	733,24	1.733,24	0,00	1.733,24
			CS	1.500,00	0,00	733,24	2.233,24		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	264.711,53	0,00	31.018,44	274.547,13	5.250,00	269.297,13
			CS	387.840,36	0,00	31.018,44	397.675,96		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Titolo 1	Spese correnti	CP	55.000,00	0,00	250,00	0,00	55.250,00	55.000,00	250,00
		CS	73.958,08	0,00	250,00	0,00	74.208,08		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	55.000,00	0,00	250,00	55.250,00	55.000,00	250,00
			CS	73.958,08	0,00	250,00	74.208,08		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	55.000,00	0,00	250,00	55.250,00	55.000,00	250,00
			CS	73.958,08	0,00	250,00	74.208,08		
	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	12.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	7.500,00	593,55	6.906,45
		CS	12.618,62	0,00	0,00	-5.000,00	7.618,62		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	593,55	6.906,45
			CS	12.618,62	0,00	0,00	7.618,62		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	593,55	6.906,45
			CS	12.618,62	0,00	0,00	7.618,62		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.400,00	0,00	5.595,28	0,00	6.995,28	1.290,75	5.704,53
		CS	2.300,00	0,00	5.595,28	0,00	7.895,28		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.400,00	0,00	5.595,28	6.995,28	1.290,75	5.704,53
			CS	2.300,00	0,00	5.595,28	7.895,28		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.400,00	0,00	5.595,28	6.995,28	1.290,75	5.704,53
			CS	2.300,00	0,00	5.595,28	7.895,28		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS	6.536,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.536,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.500,00	4.500,00
			CS	6.536,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.536,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	5.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		CS	6.536,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.536,00		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88
		CS	0,00	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	0,00	0,00	1.041,88	0,00	0,00	1.041,88
			CS	0,00	0,00	1.041,88	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88
		CS	0,00	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.500,00	0,00	0,00	-220,00	4.280,00	2.734,33	1.545,67
		CS	4.500,00	0,00	0,00	-220,00	4.280,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	10.521,42	0,00	10.521,42	0,00	10.521,42
		CS	0,00	0,00	10.521,42	0,00	10.521,42		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	4.500,00	0,00	10.521,42	-220,00	2.734,33	12.067,09
			CS	4.500,00	0,00	10.521,42	-220,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	4.500,00	0,00	10.521,42	-220,00	14.801,42	2.734,33	12.067,09
		CS	4.500,00	0,00	10.521,42	-220,00	14.801,42		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	343.611,53	0,00	48.427,02	-27.402,84	364.635,71	64.868,63	299.767,08
					SALDO COMPETENZA	21.024,18			
		CS	487.753,06	0,00	48.427,02	-27.402,84	508.777,24		
					SALDO CASSA	21.024,18			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			SALDO COMPETENZA				5.081,36			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA				0,00			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61		
		SALDO COMPETENZA			5.081,36						
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		SALDO CASSA			0,00						

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
			SALDO COMPETENZA				5.081,36			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA				0,00			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	1.400,00	0,00	5.081,36	0,00	6.481,36	1.290,75	5.190,61
		SALDO COMPETENZA			5.081,36						
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		SALDO CASSA			0,00						

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 9 DD 31.01.2024

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.342.327,02			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		1.771.340,59	1.619.594,82	1.570.035,08
<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	(-)		1.744.028,37	1.592.282,60	1.542.722,86
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			12.974,86	12.726,77	12.726,77
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	(-)		27.312,22	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. 1/2024
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		653.778,99	1.000.000,00	332.000,00
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	(-)		653.778,99 0,00	1.000.000,00 0,00	332.000,00 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

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 9 DD 31.01.2024

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.342.327,02								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 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		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	487.345,14	434.711,00	429.711,00	429.711,00	TIT. 1 - Spese correnti	2.519.116,48	1.744.028,37	1.592.282,60	1.542.722,86
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	2.004.099,25	908.441,84	761.946,07	715.086,33	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	522.648,84	428.187,75	427.937,75	425.237,75					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.484.883,44	653.778,99	1.000.000,00	332.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.625.772,61 0,00	653.778,99 0,00	1.000.000,00 0,00	332.000,00 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	4.498.976,67	2.425.119,58	2.619.594,82	1.902.035,08	Totale spese finali	4.144.889,09	2.397.807,36	2.592.282,60	1.874.722,86
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	27.312,22 0,00	27.312,22 0,00	27.312,22 0,00	27.312,22 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	1.547.539,53	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.765.220,40	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
Totale titoli	6.396.516,20	4.293.119,58	4.487.594,82	3.770.035,08	Totale titoli	6.287.421,71	4.293.119,58	4.487.594,82	3.770.035,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.738.843,22	4.293.119,58	4.487.594,82	3.770.035,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.287.421,71	4.293.119,58	4.487.594,82	3.770.035,08
Fondo di cassa finale presunto	1.451.421,51								