



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 14.02.2022

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Quattordici**, del mese di **Febbraio**, alle ore **17:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, in sala Giunta, con l'intervento dei signori :

Componente	Qualifica	Presenza
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
PUEL DIEGO	VICESINDACO	Presente
FACCHINELLI MATTIA	ASSESSORE	Presente
BANALI ELISA	ASSESSORE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	ASSESSORE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 6

Assenti: n. 0

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Fortarel Katia**, in qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: 1^ variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

DATO atto che con deliberazione n. 3 del 31/01/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta non negativo.

RICHIAMATO l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

DATO atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

DATO atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in relazione alle dotazioni di cassa dell'esercizio 2022, così come meglio specificata nell'allegato prospetto (**allegato A**) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
- 3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- 4) Di dare atto che si ritiene contestualmente variato il PEG 2022-2024 per la parte di competenza dell'esercizio 2022 adottato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022;
- 5) Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa ed a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione dei successivi provvedimenti gestionali;
- 7) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all'albo web sul sito www.comunecivezzano.eu

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Allegati:

- Allegato A - prospetto variazione di cassa – bilancio di previsione 2022-2024;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

La Sindaca
F.to FORTAREL KATIA

Il Vice Segretario Comunale
F.to RIZZI DOT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto attesta che la presente copia analogica di documento informatico è conforme all'originale.

Civezzano, li **19-10-2022**

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI Dott.sa MARTINA

Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 14.02.2022

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – ESERCIZIO 2022.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	2	0	IMIS - IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE	807.304,84	0,00	-3.474,23	803.830,61
	SF00		OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			807.304,84	0,00	-3.474,23	803.830,61
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	280	1	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA	460.289,97	3.470,00	0,00	463.759,97
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	281	5	TRASFERIMENTO INTEGRATIVO PAT PER SCUOLE INFANZIA ESERCIZI CHIUSI CONGUAGLIO FINANZIAMENTO DA RENDICONTO	59.888,32	7.190,14	0,00	67.078,46
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			520.178,29	10.660,14	0,00	530.838,43
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	625	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	21.103,30	470,44	0,00	21.573,74
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	630	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ED ALTRI ATTI	324,40	0,00	-5,68	318,72
	SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	7.944,20	0,00	-12,86	7.931,34
	SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	700	2	PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.520,00	0,00	-45,00	1.475,00
	SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	840	10	CANONE PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	14.396,78	0,00	-7.196,78	7.200,00
	SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	950	4	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI EX ASUC CIVEZZANO_DAL 04/06/2018	1.245,00	0,00	-24,00	1.221,00
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	950	60	INCENTIVI E VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	12.955,47	0,00	-955,47	12.000,00
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
E	960	0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI FRAZIONE CIVEZZANO (EX ASUC)	4.899,79	25,00	0,00	4.924,79
	SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			64.388,94	495,44	-8.239,79	56.644,59

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	650	2	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	19.543,98	41.191,99	0,00	60.735,97
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	5	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	801,80	0,00	-287,00	514,80
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	6	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA ALTRI SOGGETTI	100,00	0,00	-100,00	0,00
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	28	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26.719,96	0,00	-52,33	26.667,63
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	650	35	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RISCOSE CON RUOLI ANTE 2016	0,00	19.060,59	0,00	19.060,59
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			47.165,74	60.252,58	-439,33	106.978,99
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	775	20	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	883,90	0,00	-803,10	80,80
SS00			SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO				
E	1620	10	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI CORRENTI ED ESENTI ANNO IN CORSO	180.000,00	62.076,74	0,00	242.076,74
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			180.883,90	62.076,74	-803,10	242.157,54
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	1715	1	CANONI RIVIERASCHI	142.094,63	0,00	-665,87	141.428,76
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1900	0	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET	328.608,13	1.273,55	0,00	329.881,68
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1900	1	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	672.414,53	0,00	-164.929,12	507.485,41
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
E	1960	1	TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	49.374,56	0,00	-39.827,15	9.547,41
SA00			RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.192.491,85	1.273,55	-205.422,14	988.343,26
COD BIL	7.0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
E	3010	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.855.534,24	0,00	-2.855.534,24	3.000.000,00
SF00			OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO				
7.0100	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			5.855.534,24	0,00	-2.855.534,24	3.000.000,00
TOTALE ENTRATA				8.667.947,80	134.758,45	-3.073.912,83	5.728.793,42

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1207	200	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	2.700,00	0,00	2.500,00	
		SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO		-200,00		
	01.02.1	TOTALE Segreteria generale			2.700,00	0,00	2.500,00	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1302	200	STAMPATI, CARTA E MATERIALI DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	600,76	61,66	662,42	
		SF00		OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO		0,00		
	U	1303	902	SPESE PER COMMISSIONI TESORIERE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI TESORERIA	588,06	0,00	582,60	
		SF00		OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO		-5,46		
	01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			1.188,82	61,66	1.245,02	
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	1207	100	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR	6.791,17	1.831,49	8.622,66	
		SS00		SEG. COMUNALE - SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO		0,00		
	01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.791,17	1.831,49	8.622,66	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1807	600	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI	251.972,68	0,00	180.000,00	
		SF00		OSS ROBERTO - SERVIZIO FINANZIARIO		-71.972,68		
	01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			251.972,68	0,00	180.000,00	
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4103	102	CANONE ASCENSORE SCUOLE INFANZIA SEREGNANO	638,60	47,58	686,18	
		SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO		0,00		
	04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			638,60	47,58	686,18	
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	24101	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA	11.962,62	1.273,55	13.236,17	
		SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO		0,00		
	04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			11.962,62	1.273,55	13.236,17	
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	26201	6	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI CIVEZZANO C/O ISTITUTO EX GIUSEPPINI	0,00	30,00	30,00	
		SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO		0,00		
	U	26205	300	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI SPORTIVI	2.248,73	3.645,36	5.894,09	
		SA00		RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO		0,00		

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			2.248,73	3.675,36	0,00	5.924,09
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29401	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	70.122,58	0,00	-3.645,36	66.477,22
	SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			70.122,58	0,00	-3.645,36	66.477,22
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28101	7	INTERVENTO SULLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI CIVEZZANO	464.706,62	40.000,00	0,00	504.706,62
	SA00	RIZZI MARTINA - SERVIZIO STRUTTURE E TERRITORIO					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			464.706,62	40.000,00	0,00	504.706,62
TOTALE USCITA				812.331,82	46.889,64	-75.823,50	783.397,96
DIFFERENZE					87.868,81	-2.998.089,33	

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2022	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2022	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	208.345,65	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	889.385,12	0,00
TOTALE	0,00	208.345,65	0,00	889.385,12	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	509.212,54	974.100,00	1.483.312,54	1.479.838,31	3.474,23
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	781.112,83	2.033.219,71	2.814.332,54	2.824.992,68	-10.660,14
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	175.487,46	1.259.650,00	1.435.137,46	1.548.480,00	-113.342,54
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.886.302,79	438.074,11	5.324.376,90	5.120.228,31	204.148,59
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.855.534,24	3.000.000,00	5.855.534,24	3.000.000,00	2.855.534,24
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	457.400,62	1.155.600,00	1.613.000,62	1.613.000,62	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	9.665.050,48	8.861.643,82	18.526.694,30	15.587.539,92	2.939.154,38
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	1.279.582,60	4.336.483,00	5.616.065,60	5.545.828,19	70.237,41
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	4.393.268,20	506.419,76	4.899.687,96	4.732.645,86	167.042,10
TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	82.314,20	41.157,10	123.471,30	123.471,30	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	467.541,01	1.155.600,00	1.623.141,01	1.623.141,01	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	6.222.706,01	9.040.659,86	15.263.365,87	15.026.086,36	237.279,51
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SALDO CASSA				950.838,68	