



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 250 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	11° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021
----------------	---

Oggi **sette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, **in modalità videoconferenza** si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Dori Marco	Sindaco	P
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	P
Barberini Maurizio	Assessore	P
Sacco Francesco	Assessore	P
Baldan Vanna	Assessore	A
Tessari Elena	Assessore	P
Poppi Chiara	Assessore	A
Zaccarin Fabio	Assessore	P

Presenti	6
Assenti	2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	11° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 dicembre 2020, esecutiva, e le successive variazioni;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2020, esecutiva, e le successive variazioni;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta n.4 del 21.01.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, e successive variazioni;

Visto il piano della performance 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 30/11/2021 con oggetto "Realizzazione nuovo Distretto Sanitario Unico della Riviera del Brenta. Presa atto del frazionamento della area di proprietà comunale descritta in Catasto al Fg. 26 mappale 340 e approvazione bozza atto di alienazione area descritta in catasto al Foglio 26 mapp.le 340 (ex 340)";

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione sopra riportata, in data 02/12/2021, è stato stipulato il contratto di compravendita tra il Comune di Mira e l'Azienda ULSS n. 3, rep. 6856;

Considerato che la spesa necessaria per poter provvedere alla registrazione e trascrizione del contratto è stata quantificata in complessivi € 32.000,00 per imposta di registro, imposta di bollo e trascrizione, e che si rende necessario provvedere ad incrementare di tale importo lo stanziamento del capitolo di spesa n. 2210000 IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI ED ALTRI SERVIZI GENERALI;

Vista inoltre la richiesta della Fondazione Giovanni Paolo I di un contributo per l'iniziativa di riqualificazione dell'area parcheggio della Scuola San Domenico Savio ad Oriago per la realizzazione del "Parco del Sorriso" e ritenuto di contribuire alla spesa con un € 2.500,00, incrementando il capitolo CONTRIBUTI A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIE, in considerazione che tale parco, una volta riqualificato, sarà reso disponibile ad uso di tutta la collettività;

Vista inoltre la richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale di incrementare il capitolo TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE DEPOSITERIE VEICOLI SEQUESTRA TI di 5.400,00 per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla custodia sequestro dei veicoli;

Preso atto della necessità di provvedere a finanziare le spese sopra indicate mediante prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, avendo verificato che le risorse richieste non possono essere attinte da altri capitoli di spesa corrente;

Dato atto che nel Bilancio di previsione approvato è iscritto il Fondo di riserva a norma dell'art.166 del D.Lgs.267/2000 e che il medesimo presentava una previsione complessiva iniziale di € 100.979,34 e che lo stesso è stato oggetto dei seguenti prelevamenti e variazioni:

	parte utilizzabile ai sensi dell'art 166 comma 2-bis Tuel	parte disponibile
Stanziamiento iniziale	50.489,67	50.489,67
1° prelevamento - delibera G.C. n. 23 del 09/02/2021		- 800,00
2° prelevamento - delibera G.C. n. 41 del 09/03/2021		-31.000,00
3° prelevamento - delibera G.C. n. 55 del 06/04/2021		- 9.343,00
5^ variazione di bilancio urgente – delibera G.C. 75 DEL 04/05/2021 ratificata dal C.C. con deliberazione n. 22 del 29/06/2021		42.475,66
4° prelevamento - delibera G.C. n. 124 del 06/07/2021		-1.500,00
5° prelevamento - delibera G.C. n. 133 del 20/07/2021		-600,00
6° prelevamento - delibera G.C. n. 169 del 14/09/2021		-15.000,00
7° prelevamento - delibera G.C. n. 200 del 12/10/2021		-6.000,00
8° prelevamento - delibera G.C. n. 215 del 04/11/2021		-5.000,00
9° prelevamento - delibera G.C. n. 225 del 18/11/2021		-5.000,00
10° prelevamento - delibera G.C. n. 233 del 23/11/2021		-2.000,00
11° Variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 – delibera C.C. n. 48 del 29/11/2021		78.171,57
disponibili	50.489,67	94.893,90

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 166 e l'articolo 176 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, recanti disposizioni per l'utilizzo del fondo di riserva;

Considerata l'urgenza di provvedere al finanziamento delle spese richieste dai servizi sopra indicati;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il prelevamento dal fondo di riserva dell'esercizio 2021 della somma di € 34.500,00 ai sensi degli artt. 166 e 176 del Tuel 267/2000, come illustrato nel seguente prospetto e riportato negli **allegati A1, A2 e A3**:

Capitolo di spesa	Codice bilancio	Centro Resp.tà	Descrizione Capitolo	Aumento	Diminuzione
2900000	20.01-1.10.01.01	2100	FONDO DI RISERVA		€ 39.900,00
4170000	04.01-1.04.04.01	1200	CONTRIBUTI A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIE	€ 2.500,00	
3150300	03.01-1.04.01.01	9000	TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE DEPOSITERIE VEICOLI SEQUESTRATI	€ 5.400,00	
2210000	01.05-1.02.01.02	2100	IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 32.000,00	

2) di adeguare, altresì, lo stanziamento di cassa dello stesso importo dando atto che il saldo di cassa viene ricalcolato in € **4.657.695,26** garantendo un saldo non negativo, tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute fino ad oggi;

3) di approvare altresì **l'allegato B)** contenente i dati di interesse del Tesoriere Comunale a norma dell'art. 175, comma 9-bis del D. Lgs. 267/2000, che non verrà trasmesso al Tesoriere in base all'art. 57 comma 2-quater della legge di conversione del D.L. 124/2019 che ha abrogato tra gli altri anche il commi 1 dell'art. 216 del D. Lgs. 267/2000

4) di comunicare il presente atto all'organo consiliare entro il termine previsto dal vigente Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5) considerata l'urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

11° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

IL Segretario Generale
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 11° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 11° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato A 11 prelevamento	2
Allegato B responsabili	4
Allegato C riepilogo	6

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 51 DEL 02-12-2021

Descrizione:

11 PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-1.02.01.02.0	Imposta di registro e di bollo	2021	1.500,00	1.500,00	0,00	32.000,00	33.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		1.532,00	0,00	32.000,00	33.532,00	
U	03.01-1.04.01.01.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2021	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
U	04.01-1.04.04.01.0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2021	73.000,00	78.000,00	0,00	2.500,00	80.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2022	73.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2023	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		78.000,00	0,00	2.500,00	80.500,00	
U	20.01-1.10.01.01.0	Fondo di riserva	2021	100.979,34	291.302,67	0,00	-39.900,00	251.402,67
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2022	100.728,65	100.728,65	0,00	0,00	100.728,65
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2023	100.116,20	100.116,20	0,00	0,00	100.116,20
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 51 DEL 02-12-2021

Descrizione:

11 PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	39.900,00	-39.900,00

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 51 DEL 02-12-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

11 PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	2210000	0	IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI EDALTRI SERVIZI GENERALI	01.05-1.02.01.02.000	2021	1.500,00	1.500,00		32.000,00	33.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		2000 - SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE		2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	1.500,00	1.532,00		32.000,00	33.532,00
U	2900000	0	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.000	2021	100.979,34	145.383,57		-39.900,00	105.483,57
						Tot. proposte prec.	0,00			
	2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		2000 - SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE		2022	100.728,65	100.728,65			100.728,65
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2023	100.116,20	100.116,20			100.116,20
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	3150300	0	TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE DEPOSITERIE VEICOLI SEQUESTRATI	03.01-1.04.01.01.000	2021	0,00	0,00		5.400,00	5.400,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	9000 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		9000 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		2022	0,00	0,00			0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2023	0,00	0,00			0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00		5.400,00	5.400,00
U	4170000	0	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	04.01-1.04.04.01.000	2021	73.000,00	78.000,00		2.500,00	80.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	1200 - SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO		2022	73.000,00	70.000,00			70.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2023	73.000,00	73.000,00			73.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	73.000,00	78.000,00		2.500,00	80.500,00

Comune di Mira

PROP. VARIAZ. NUMERO 51 DEL 02-12-2021 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

11 PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa								

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	39.900,00	-39.900,00

PROP. VARIAZ. NUMERO 51 DEL 02-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> 11 PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	10.722.890,21	0,00	0,00	10.722.890,21
Avanzo di amministrazione	2021	1.587.989,57	0,00	0,00	1.587.989,57
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	822.341,10	0,00	0,00	822.341,10
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	3.157.106,28	0,00	0,00	3.157.106,28
	2022	554.112,54	0,00	0,00	554.112,54
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	13.980.283,24	0,00	0,00	13.980.283,24
	2022	13.331.400,00	0,00	0,00	13.331.400,00
	2023	13.483.400,00	0,00	0,00	13.483.400,00
	Cassa	14.434.483,02	0,00	0,00	14.434.483,02
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.903.013,25	0,00	0,00	2.903.013,25
	2022	1.609.526,06	0,00	0,00	1.609.526,06
	2023	1.582.493,63	0,00	0,00	1.582.493,63
	Cassa	3.272.720,88	0,00	0,00	3.272.720,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	5.993.646,14	0,00	0,00	5.993.646,14
	2022	6.434.569,94	0,00	0,00	6.434.569,94
	2023	6.131.033,64	0,00	0,00	6.131.033,64
	Cassa	5.868.377,26	0,00	0,00	5.868.377,26
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	7.519.532,58	0,00	0,00	7.519.532,58
	2022	3.598.000,00	0,00	0,00	3.598.000,00
	2023	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00
	Cassa	5.403.875,71	0,00	0,00	5.403.875,71
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	1.162.946,14	0,00	0,00	1.162.946,14
	2022	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
	2023	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Cassa	1.162.946,14	0,00	0,00	1.162.946,14
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	1.162.946,14	0,00	0,00	1.162.946,14
	2022	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
	2023	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Cassa	1.317.100,48	0,00	0,00	1.317.100,48
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2022	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2023	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	8.612.911,77	0,00	0,00	8.612.911,77
TOTALE ENTRATE	2021	48.364.804,44	0,00	0,00	48.364.804,44
	2022	36.784.608,54	0,00	0,00	36.784.608,54
	2023	34.324.927,27	0,00	0,00	34.324.927,27
	Cassa	52.295.305,47	0,00	0,00	52.295.305,47

PROP. VARIAZ. NUMERO 51 DEL 02-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	23.872.589,38	39.900,00	39.900,00	23.872.589,38
	2022	20.691.366,14	0,00	0,00	20.691.366,14
	2023	20.287.368,32	0,00	0,00	20.287.368,32
	Cassa	24.299.626,05	39.900,00	0,00	24.339.526,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	12.137.113,91	0,00	0,00	12.137.113,91
	2022	4.153.112,54	0,00	0,00	4.153.112,54
	2023	1.854.400,00	0,00	0,00	1.854.400,00
	Cassa	10.585.023,09	0,00	0,00	10.585.023,09
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	1.168.946,14	0,00	0,00	1.168.946,14
	2022	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
	2023	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Cassa	1.168.946,14	0,00	0,00	1.168.946,14
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	1.111.155,01	0,00	0,00	1.111.155,01
	2022	1.274.129,86	0,00	0,00	1.274.129,86
	2023	1.442.158,95	0,00	0,00	1.442.158,95
	Cassa	1.111.155,01	0,00	0,00	1.111.155,01
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2022	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2023	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	8.932.959,92	0,00	0,00	8.932.959,92
TOTALE USCITE	2021	48.364.804,44	39.900,00	39.900,00	48.364.804,44
	2022	36.784.608,54	0,00	0,00	36.784.608,54
	2023	34.324.927,27	0,00	0,00	34.324.927,27
	Cassa	47.597.710,21	39.900,00	0,00	47.637.610,21

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-39.900,00	39.900,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.697.595,26	-39.900,00	0,00	4.657.695,26