

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 1 del 26/02/2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	A1- Parte accantonata per rinnovo CCNL personale e segretario comunale	2026 CP	0,00	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	0,00	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20
			SALDO COMPETENZA		33.651,20				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.01.0801	ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL UFFICIO SEGRETERIA	2026 CP	0,00	0,00	8.900,54	0,00	8.900,54	0,00	8.900,54
		CS	0,00	0,00	8.900,54	0,00	8.900,54		
01021.01.0802	ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL UFFICIO SEGRETERIA CONTRIBUTI INPDAP	2026 CP	0,00	0,00	1.786,08	0,00	1.786,08	0,00	1.786,08
		CS	0,00	0,00	1.786,08	0,00	1.786,08		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	0,00	0,00	10.686,62	0,00	10.686,62	0,00	10.686,62
		CS	0,00	0,00	10.686,62	0,00	10.686,62		
01021.02.0101	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL UFFICIO SEGRETERIA IRAP	2026 CP	0,00	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	546,86
		CS	0,00	0,00	546,86	0,00	546,86		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	546,86
		CS	0,00	0,00	546,86	0,00	546,86		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48
		CS	0,00	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48
		CS	0,00	0,00	11.233,48	0,00	11.233,48		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
01031.01.0401	2026	CP	0,00	3.000,37	0,00	3.000,37	0,00	3.000,37
		CS	0,00	3.000,37	0,00	3.000,37		
01031.01.0402	2026	CP	0,00	856,46	0,00	856,46	0,00	856,46
		CS	0,00	856,46	0,00	856,46		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1								
		CP	0,00	3.856,83	0,00	3.856,83	0,00	3.856,83
		CS	0,00	3.856,83	0,00	3.856,83		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
01031.02.0101	2026	CP	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00	257,90
		CS	0,00	257,90	0,00	257,90		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2								
		CP	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00	257,90
		CS	0,00	257,90	0,00	257,90		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		CP	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73
		CS	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
		CP	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73
		CS	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73		
Programma 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
01061.01.0302	2026	CP	0,00	2.200,51	0,00	2.200,51	0,00	2.200,51
		CS	0,00	2.200,51	0,00	2.200,51		
01061.01.0303	2026	CP	0,00	662,38	0,00	662,38	0,00	662,38
		CS	0,00	662,38	0,00	662,38		
01061.01.0304	2026	CP	0,00	625,95	0,00	625,95	0,00	625,95
		CS	0,00	625,95	0,00	625,95		
01061.01.0305	2026	CP	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00	539,96
		CS	0,00	539,96	0,00	539,96		
01061.01.0306	2026	CP	0,00	2.115,01	0,00	2.115,01	0,00	2.115,01
		CS	0,00	2.115,01	0,00	2.115,01		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1								
		CP	0,00	6.143,81	0,00	6.143,81	0,00	6.143,81
		CS	0,00	6.143,81	0,00	6.143,81		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Arretrati	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.02.0101	ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL UFFICIO TECNICO IRAP	2026	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68	0,00	190,68
		CS	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2									
		CP	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68	0,00	190,68
		CS	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	0,00	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49
		CS	0,00	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49		
Totale Capitoli Variati su Programma 6									
		CP	0,00	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49
		CS	0,00	0,00	6.334,49	0,00	6.334,49		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01071.01.0301	ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL UFFICIO DEMOGRAFICO	2026	0,00	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17
		CS	0,00	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1									
		CP	0,00	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17
		CS	0,00	0,00	2.160,17	0,00	2.160,17		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
01071.02.0101	ARRETRATI STIPENDIALI CNEL UFFICIO DEMOGRAFICO IRAP	2026	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60
		CS	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2									
		CP	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60
		CS	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	0,00	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77
		CS	0,00	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 7									
		CP	0,00	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77
		CS	0,00	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 1									
		CP	0,00	0,00	24.029,47	0,00	24.029,47	0,00	24.029,47
		CS	0,00	0,00	24.029,47	0,00	24.029,47		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
03011.01.0303	ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL POLIZIA LOCALE	2026	0,00	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86
		CS	0,00	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1									
		CP	0,00	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86
		CS	0,00	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
03011.02.0101	2026	0,00	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00	155,43
		0,00	0,00	155,43	0,00	155,43		
03011.02.0101	2026	0,00	155,43	609,39	0,00	764,82	0,00	764,82
		0,00	155,43	609,39	0,00	764,82		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2								
		0,00	0,00	764,82	0,00	764,82	0,00	764,82
		0,00	0,00	764,82	0,00	764,82		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68
		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68
		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68
		0,00	0,00	2.557,68	0,00	2.557,68		
Missione 10								
Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 2 - Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
10021.01.0301	2026	0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1								
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05
		0,00	0,00	7.064,05	0,00	7.064,05		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026								
		0,00	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20
SALDO COMPETENZA				33.651,20				
		0,00	0,00	33.651,20	0,00	33.651,20		
SALDO CASSA				33.651,20				

Variazione n. 1/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		33.651,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	---	---
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <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
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>					
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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		33.651,20	0,00	0,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00

Variazione n. 1/2026

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	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
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	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	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
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		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
di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00

Variazione n. 1/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		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	(-)	33.651,20	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-33.651,20	0,00	0,00

Variazione n. 1/2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.611.004,62								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	33.651,20 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		149.060,15	32.650,00	32.650,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.833.779,49	1.941.810,00	1.943.387,00	1.944.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	3.785.434,64	3.014.311,48	2.858.434,85	2.854.476,10
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	593.580,18	382.260,02	387.357,77	387.357,77	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	884.187,59	727.072,00	654.876,00	653.976,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.589.209,68	598.500,00	2.381.704,01	2.189.281,72	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.206.677,85 0,00	664.492,84 0,00	2.831.704,01 0,00	2.189.281,72 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	165.268,75	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	7.066.025,69	3.649.642,02	5.367.324,78	5.174.615,49	Totale spese finali	6.992.112,49	3.678.804,32	5.690.138,86	5.043.757,82
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	450.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	153.549,05 0,00	153.549,05 0,00	159.835,92 0,00	163.507,67 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.661,43	703.661,43	703.661,43	703.661,43	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.661,43	703.661,43	703.661,43	703.661,43
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.709.365,38	2.645.800,00	2.645.800,00	2.645.800,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.732.489,89	2.645.800,00	2.645.800,00	2.645.800,00
Totale titoli	10.479.052,50	6.999.103,45	9.166.786,21	8.524.076,92	Totale titoli	10.581.812,86	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.090.057,12	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.581.812,86	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92
Fondo di cassa finale presunto	1.508.244,26								

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.611.004,62								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	33.651,20 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	149.060,15		32.650,00	32.650,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.833.779,49	1.941.810,00	1.943.387,00	1.944.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	3.785.434,64	3.014.311,48	2.858.434,85	2.854.476,10
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	593.580,18	382.260,02	387.357,77	387.357,77	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	884.187,59	727.072,00	654.876,00	653.976,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.589.209,68	598.500,00	2.381.704,01	2.189.281,72	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.206.677,85 0,00	664.492,84 0,00	2.831.704,01 0,00	2.189.281,72 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	165.268,75	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	7.066.025,69	3.649.642,02	5.367.324,78	5.174.615,49	Totale spese finali	6.992.112,49	3.678.804,32	5.690.138,86	5.043.757,82
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	450.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	153.549,05 0,00	153.549,05 0,00	159.835,92 0,00	163.507,67 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.661,43	703.661,43	703.661,43	703.661,43	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.661,43	703.661,43	703.661,43	703.661,43
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.709.365,38	2.645.800,00	2.645.800,00	2.645.800,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.732.489,89	2.645.800,00	2.645.800,00	2.645.800,00
Totale titoli	10.479.052,50	6.999.103,45	9.166.786,21	8.524.076,92	Totale titoli	10.581.812,86	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.090.057,12	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.581.812,86	7.181.814,80	9.199.436,21	8.556.726,92
Fondo di cassa finale presunto	1.508.244,26								