

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 16-04-2019 n.protocollo: 10

Rif delibera Giunta Com. del 29-04-2019 n. 67

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	45.931,46	0,00	0,00	45.931,46	
	previsione di competenza	100.071,00	0,00	0,00	100.071,00	
	previsione di cassa	147.401,70	0,00	1.399,24	146.002,46	
	Totale programma	residui presunti	45.931,46	0,00	0,00	45.931,46
		previsione di competenza	100.071,00	0,00	0,00	100.071,00
		previsione di cassa	147.401,70	0,00	1.399,24	146.002,46
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	7.231,90	0,00	0,00	7.231,90	
	previsione di competenza	47.821,42	0,00	0,00	47.821,42	
	previsione di cassa	54.243,74	809,58	0,00	55.053,32	
	Totale programma	residui presunti	7.231,90	0,00	0,00	7.231,90
		previsione di competenza	47.821,42	0,00	0,00	47.821,42
		previsione di cassa	54.243,74	809,58	0,00	55.053,32
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	56.113,68	0,00	0,00	56.113,68	
	previsione di competenza	122.430,13	0,00	0,00	122.430,13	
	previsione di cassa	174.063,07	0,00	312,49	173.750,58	
	Totale programma	residui presunti	56.113,68	0,00	0,00	56.113,68
		previsione di competenza	272.430,13	0,00	0,00	272.430,13
		previsione di cassa	324.063,07	0,00	312,49	323.750,58
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	76.381,42	0,00	0,00	76.381,42	
	previsione di competenza	246.623,28	0,00	0,00	246.623,28	
	previsione di cassa	311.731,38	9.616,92	0,00	321.348,30	
	Totale programma	residui presunti	76.381,42	0,00	0,00	76.381,42
		previsione di competenza	246.623,28	0,00	0,00	246.623,28
		previsione di cassa	311.731,38	9.616,92	0,00	321.348,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	23.163,49	0,00	0,00	23.163,49	

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			previsione di competenza	130.562,17	0,00	0,00	130.562,17
			previsione di cassa	147.678,83	6.046,83	0,00	153.725,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.200,15	0,00	0,00	38.200,15
			previsione di competenza	874.081,96	0,00	0,00	874.081,96
			previsione di cassa	913.175,54	0,00	893,43	912.282,11
		Totale programma	residui presunti	61.363,64	0,00	0,00	61.363,64
			previsione di competenza	1.004.644,13	0,00	0,00	1.004.644,13
			previsione di cassa	1.060.854,37	6.046,83	893,43	1.066.007,77
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.746,32	0,00	0,00	36.746,32
			previsione di competenza	328.291,27	0,00	0,00	328.291,27
			previsione di cassa	360.848,75	21,39	0,00	360.870,14
		Totale programma	residui presunti	36.746,32	0,00	0,00	36.746,32
			previsione di competenza	328.291,27	0,00	0,00	328.291,27
			previsione di cassa	360.848,75	21,39	0,00	360.870,14
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.765,91	0,00	0,00	1.765,91
			previsione di competenza	144.082,45	0,00	0,00	144.082,45
			previsione di cassa	145.623,64	224,72	0,00	145.848,36
		Totale programma	residui presunti	1.765,91	0,00	0,00	1.765,91
			previsione di competenza	144.082,45	0,00	0,00	144.082,45
			previsione di cassa	145.623,64	224,72	0,00	145.848,36
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.018,19	0,00	0,00	13.018,19
			previsione di competenza	162.659,01	0,00	0,00	162.659,01
			previsione di cassa	123.174,42	0,00	2.397,52	120.776,90
		Totale programma	residui presunti	13.018,19	0,00	0,00	13.018,19
			previsione di competenza	162.659,01	0,00	0,00	162.659,01
			previsione di cassa	123.174,42	0,00	2.397,52	120.776,90
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	83.863,49	0,00	0,00	83.863,49
			previsione di competenza	186.220,48	0,00	0,00	186.220,48
			previsione di cassa	254.212,18	3.009,21	0,00	257.221,39
		Totale programma	residui presunti	83.863,49	0,00	0,00	83.863,49
			previsione di competenza	211.323,84	0,00	0,00	211.323,84
			previsione di cassa	279.315,54	3.009,21	0,00	282.324,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	393.708,33	0,00	0,00	393.708,33
			previsione di competenza	2.561.486,53	0,00	0,00	2.561.486,53
			previsione di cassa	2.862.088,93	19.728,65	5.002,68	2.876.814,90
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.302,05	0,00	0,00	15.302,05
			previsione di competenza	166.476,86	0,00	0,00	166.476,86
			previsione di cassa	178.995,67	2.783,24	0,00	181.778,91
		Totale programma	residui presunti	15.302,05	0,00	0,00	15.302,05

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			previsione di competenza	167.101,50	0,00	0,00	167.101,50
			previsione di cassa	179.620,31	2.783,24	0,00	182.403,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.649,25	0,00	0,00	29.649,25
			previsione di competenza	167.101,50	0,00	0,00	167.101,50
			previsione di cassa	193.967,51	2.783,24	0,00	196.750,75
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.924,55	0,00	0,00	34.924,55
			previsione di competenza	160.869,47	0,00	0,00	160.869,47
			previsione di cassa	180.134,83	15.659,19	0,00	195.794,02
Totale programma			residui presunti	59.469,63	0,00	0,00	59.469,63
			previsione di competenza	327.628,74	0,00	0,00	327.628,74
			previsione di cassa	371.439,18	15.659,19	0,00	387.098,37
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.871,19	0,00	0,00	33.871,19
			previsione di competenza	204.825,00	0,00	0,00	204.825,00
			previsione di cassa	217.655,19	21.041,00	0,00	238.696,19
Totale programma			residui presunti	33.871,19	0,00	0,00	33.871,19
			previsione di competenza	204.825,00	0,00	0,00	204.825,00
			previsione di cassa	217.655,19	21.041,00	0,00	238.696,19
TOTALE MISSIONE			residui presunti	136.099,76	0,00	0,00	136.099,76
			previsione di competenza	629.692,74	0,00	0,00	629.692,74
			previsione di cassa	704.092,31	36.700,19	0,00	740.792,50
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.167,64	0,00	0,00	22.167,64
			previsione di competenza	67.360,40	0,00	0,00	67.360,40
			previsione di cassa	75.582,74	0,00	354,70	75.228,04
Totale programma			residui presunti	22.167,64	0,00	0,00	22.167,64
			previsione di competenza	67.360,40	0,00	0,00	67.360,40
			previsione di cassa	75.582,74	0,00	354,70	75.228,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	55.811,10	0,00	0,00	55.811,10
			previsione di competenza	738.122,14	0,00	0,00	738.122,14
			previsione di cassa	679.987,94	0,00	354,70	679.633,24
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.206,76	0,00	0,00	15.206,76
			previsione di competenza	71.233,71	0,00	0,00	71.233,71
			previsione di cassa	82.332,51	0,00	792,04	81.540,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.880,52	0,00	0,00	9.880,52
			previsione di competenza	454.037,59	0,00	0,00	454.037,59
			previsione di cassa	313.918,11	150.000,00	0,00	463.918,11
Totale programma			residui presunti	25.087,28	0,00	0,00	25.087,28
			previsione di competenza	525.271,30	0,00	0,00	525.271,30
			previsione di cassa	396.250,62	150.000,00	792,04	545.458,58

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.037,30	0,00	0,00	29.037,30
			previsione di competenza	541.771,30	0,00	0,00	541.771,30
			previsione di cassa	416.700,64	150.000,00	792,04	565.908,60
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.180,04	0,00	0,00	39.180,04
			previsione di competenza	106.968,13	0,00	0,00	106.968,13
			previsione di cassa	145.809,07	0,00	260,90	145.548,17
Totale programma			residui presunti	40.036,36	0,00	0,00	40.036,36
			previsione di competenza	106.968,13	0,00	0,00	106.968,13
			previsione di cassa	146.665,39	0,00	260,90	146.404,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	40.036,36	0,00	0,00	40.036,36
			previsione di competenza	106.968,13	0,00	0,00	106.968,13
			previsione di cassa	146.665,39	0,00	260,90	146.404,49
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			previsione di competenza	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
			previsione di cassa	11.200,00	5.600,00	0,00	16.800,00
Totale programma			residui presunti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			previsione di competenza	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
			previsione di cassa	11.200,00	5.600,00	0,00	16.800,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	38.241,78	0,00	0,00	38.241,78
			previsione di competenza	242.091,86	0,00	0,00	242.091,86
			previsione di cassa	274.733,64	5.600,00	0,00	280.333,64
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.479,08	0,00	0,00	14.479,08
			previsione di competenza	124.296,67	0,00	0,00	124.296,67
			previsione di cassa	139.125,95	0,00	350,20	138.775,75
Totale programma			residui presunti	16.296,88	0,00	0,00	16.296,88
			previsione di competenza	133.533,80	0,00	0,00	133.533,80
			previsione di cassa	150.180,88	0,00	350,20	149.830,68
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	84.080,67	0,00	0,00	84.080,67
			previsione di competenza	444.285,00	0,00	0,00	444.285,00
			previsione di cassa	482.367,95	0,00	2,20	482.365,75
Totale programma			residui presunti	84.080,67	0,00	0,00	84.080,67
			previsione di competenza	444.285,00	0,00	0,00	444.285,00
			previsione di cassa	482.367,95	0,00	2,20	482.365,75
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	76,62	0,00	0,00	76,62
			previsione di competenza	60.868,78	0,00	0,00	60.868,78
			previsione di cassa	61.310,65	0,00	365,25	60.945,40
Totale programma			residui presunti	20.794,71	0,00	0,00	20.794,71

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			previsione di competenza	778.245,19	0,00	0,00	778.245,19
			previsione di cassa	799.405,15	0,00	365,25	799.039,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	121.172,26	0,00	0,00	121.172,26
			previsione di competenza	1.357.673,99	0,00	0,00	1.357.673,99
			previsione di cassa	1.433.563,98	0,00	717,65	1.432.846,33
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5			Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.402,71	0,00	0,00	62.402,71
			previsione di competenza	275.366,27	0,00	0,00	275.366,27
			previsione di cassa	329.455,27	0,00	21,72	329.433,55
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	306.885,00	0,00	0,00	306.885,00
			previsione di competenza	2.957.571,71	0,00	0,00	2.957.571,71
			previsione di cassa	3.265.372,52	0,00	915,81	3.264.456,71
Totale programma			residui presunti	369.287,71	0,00	0,00	369.287,71
			previsione di competenza	3.232.937,98	0,00	0,00	3.232.937,98
			previsione di cassa	3.594.827,79	0,00	937,53	3.593.890,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	369.287,71	0,00	0,00	369.287,71
			previsione di competenza	3.232.937,98	0,00	0,00	3.232.937,98
			previsione di cassa	3.594.827,79	0,00	937,53	3.593.890,26
MISSIONE 11			Soccorso civile				
Programma 1			Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.854,19	0,00	0,00	2.854,19
			previsione di competenza	14.712,66	0,00	0,00	14.712,66
			previsione di cassa	19.173,43	0,00	1.606,58	17.566,85
Totale programma			residui presunti	2.854,19	0,00	0,00	2.854,19
			previsione di competenza	221.881,18	0,00	0,00	221.881,18
			previsione di cassa	161.341,95	0,00	1.606,58	159.735,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.854,19	0,00	0,00	2.854,19
			previsione di competenza	221.881,18	0,00	0,00	221.881,18
			previsione di cassa	161.341,95	0,00	1.606,58	159.735,37
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2			Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.807,38	0,00	0,00	34.807,38
			previsione di competenza	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			previsione di cassa	73.100,00	20.707,38	0,00	93.807,38
Totale programma			residui presunti	34.807,38	0,00	0,00	34.807,38
			previsione di competenza	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			previsione di cassa	73.100,00	20.707,38	0,00	93.807,38
Programma 3			Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.846,50	0,00	0,00	15.846,50
			previsione di competenza	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
			previsione di cassa	42.285,50	3.161,00	0,00	45.446,50
Totale programma			residui presunti	15.846,50	0,00	0,00	15.846,50
			previsione di competenza	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
			previsione di cassa	42.285,50	3.161,00	0,00	45.446,50

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.913,80	0,00	0,00	16.913,80
			previsione di competenza	41.530,00	0,00	0,00	41.530,00
			previsione di cassa	42.923,80	15.520,00	0,00	58.443,80
		Totale programma	residui presunti	16.913,80	0,00	0,00	16.913,80
			previsione di competenza	41.530,00	0,00	0,00	41.530,00
			previsione di cassa	42.923,80	15.520,00	0,00	58.443,80
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.111,54	0,00	0,00	31.111,54
			previsione di competenza	114.787,73	0,00	0,00	114.787,73
			previsione di cassa	145.477,49	0,00	178,22	145.299,27
		Totale programma	residui presunti	31.111,54	0,00	0,00	31.111,54
			previsione di competenza	114.787,73	0,00	0,00	114.787,73
			previsione di cassa	145.477,49	0,00	178,22	145.299,27
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.245,56	0,00	0,00	2.245,56
			previsione di competenza	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
			previsione di cassa	27.774,07	0,00	228,51	27.545,56
		Totale programma	residui presunti	2.245,56	0,00	0,00	2.245,56
			previsione di competenza	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
			previsione di cassa	27.774,07	0,00	228,51	27.545,56
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.643,67	0,00	0,00	5.643,67
			previsione di competenza	16.062,50	0,00	0,00	16.062,50
			previsione di cassa	22.379,81	0,00	673,64	21.706,17
		Totale programma	residui presunti	18.357,24	0,00	0,00	18.357,24
			previsione di competenza	26.305,52	0,00	0,00	26.305,52
			previsione di cassa	45.336,40	0,00	673,64	44.662,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	119.282,02	0,00	0,00	119.282,02
			previsione di competenza	371.568,25	0,00	0,00	371.568,25
			previsione di cassa	401.197,26	39.388,38	1.080,37	439.505,27
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50
			previsione di competenza	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
			previsione di cassa	23.208,00	4.475,50	0,00	27.683,50
		Totale programma	residui presunti	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50
			previsione di competenza	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
			previsione di cassa	23.208,00	4.475,50	0,00	27.683,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50
			previsione di competenza	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
			previsione di cassa	23.208,00	4.475,50	0,00	27.683,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.633.814,16	0,00	0,00	1.633.814,16
			previsione di competenza	12.017.682,82	0,00	0,00	12.017.682,82
			previsione di cassa	12.997.713,16	258.675,96	10.752,45	13.245.636,67

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.633.814,16	0,00	0,00	1.633.814,16
	previsione di competenza	12.017.682,82	0,00	0,00	12.017.682,82
	previsione di cassa	12.997.713,16	258.675,96	10.752,45	13.245.636,67

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 671.908,09	0,00	0,00	671.908,09
		previsione di competenza 1.553.245,00	0,00	0,00	1.553.245,00
		previsione di cassa 2.080.325,42	93.861,90	0,00	2.174.187,32
	TOTALE TITOLO	residui presunti 671.908,09	0,00	0,00	671.908,09
		previsione di competenza 1.553.245,00	0,00	0,00	1.553.245,00
		previsione di cassa 2.080.325,42	93.861,90	0,00	2.174.187,32
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 222.988,01	0,00	0,00	222.988,01
		previsione di competenza 1.720.985,52	0,00	0,00	1.720.985,52
		previsione di cassa 1.829.999,13	40.590,40	0,00	1.870.589,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti 222.988,01	0,00	0,00	222.988,01
		previsione di competenza 1.720.985,52	0,00	0,00	1.720.985,52
		previsione di cassa 1.829.999,13	40.590,40	0,00	1.870.589,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 19.426,61	0,00	0,00	19.426,61
		previsione di competenza 307.377,43	0,00	0,00	307.377,43
		previsione di cassa 328.629,04	0,00	1.825,00	326.804,04
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 79.322,92	0,00	0,00	79.322,92
		previsione di competenza 54.545,00	0,00	0,00	54.545,00
		previsione di cassa 110.363,08	23.504,84	0,00	133.867,92
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 80.149,69	0,00	0,00	80.149,69
		previsione di competenza 238.827,74	0,00	0,00	238.827,74
		previsione di cassa 262.242,62	3.234,81	0,00	265.477,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti 180.493,00	0,00	0,00	180.493,00
		previsione di competenza 605.750,17	0,00	0,00	605.750,17
		previsione di cassa 707.828,52	26.739,65	1.825,00	732.743,17
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 601.533,46	0,00	0,00	601.533,46
		previsione di competenza 3.167.032,26	0,00	0,00	3.167.032,26
		previsione di cassa 3.453.918,03	149.647,69	0,00	3.603.565,72
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 328.064,40	0,00	0,00	328.064,40

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			previsione di cassa	315.979,16	12.085,24	0,00	328.064,40
TOTALE TITOLO			residui presunti	601.596,70	0,00	0,00	601.596,70
			previsione di competenza	4.187.891,06	0,00	0,00	4.187.891,06
			previsione di cassa	4.462.754,83	161.732,93	0,00	4.624.487,76
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi					
			residui presunti	6.535,34	0,00	0,00	6.535,34
			previsione di competenza	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
			previsione di cassa	178.280,34	0,00	245,00	178.035,34
TOTALE TITOLO			residui presunti	9.683,80	0,00	0,00	9.683,80
			previsione di competenza	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
			previsione di cassa	1.110.835,98	0,00	245,00	1.110.590,98
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.065.189,15	0,00	0,00	2.065.189,15
			previsione di competenza	12.017.682,82	0,00	0,00	12.017.682,82
			previsione di cassa	10.870.263,43	322.924,88	2.070,00	11.191.118,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.065.189,15	0,00	0,00	2.065.189,15
			previsione di competenza	12.017.682,82	0,00	0,00	12.017.682,82
			previsione di cassa	10.870.263,43	322.924,88	2.070,00	11.191.118,31