COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Rag. Felice Goduto)

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	106	11	CONTRIBUTI DELLO STATO PER EMERGENZA COVID: SOLIDARIETA' ALIMENTARE	2.01.01.01.001	2020	33.666,47	33.666,47	33.666,47		67.332,94
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	33.666,47	33.666,47	33.666,47		67.332,94
E	754	3	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DELL'ENTE	4.04.01.01.001	2020	0,00	0,00	30.500,00		30.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00	30.500,00		30.500,00
U	68	0	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI	01.02-1.01.01.01.004	2020	8.000,00	8.000,00		-2.197,20	5.802,80
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	8.000,00	8.000,00		-2.197,20	5.802,80
U	82	8	GESTIONE UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	01.02-1.03.02.19.001	2020	19.000,00	19.000,00		2.000,00	21.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	26.881,00	26.881,00		2.000,00	28.881,00
U	124	0	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.11.006	2020	47.659,12	47.659,12		-10.014,15	37.644,97
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	101.906,76	101.906,76		-10.014,15	91.892,61

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	202	3	RESTITUZIONE DI POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	01.11-1.09.99.04.001	2020	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
U	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	2020	80.000,00	80.000,00		2.000,00	82.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	80.000,00	80.000,00		2.000,00	82.000,00
U	352	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RISORSE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'O.S.L. - DEBITI E TRANSAZIONI	01.11-1.10.99.99.999	2020	15.000,00	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	15.000,00	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
U	352	3	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	01.11-1.10.05.04.001	2020	30.000,00	30.000,00		24.211,35	54.211,35
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	30.000,00	30.000,00		24.211,35	54.211,35
U	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	2020	109.000,00	109.000,00		2.000,00	111.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	109.000,00	109.000,00			109.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	109.000,00	109.000,00			109.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	109.000,00	109.000,00		2.000,00	111.000,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	654	0	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI	04.06-1.03.02.15.006	2020	15.000,00	15.000,00		-4.000,00	11.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	20.349,40	20.349,40		-4.000,00	16.349,40
U	656	0	TRASPORTI SCOLASTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	04.06-1.03.02.15.002	2020	45.000,00	45.000,00		-7.000,00	38.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	64.000,00	64.000,00			64.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	64.000,00	64.000,00			64.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	72.548,25	72.548,25		-7.000,00	65.548,25
U	1460	7	EMERGENZA CORONAVIUS 2019. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE. ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI CON I FONDI DELLA PROTEZIONE CIVILE: ORDINANZA 658/2020	12.05-1.03.01.02.011	2020	33.666,47	33.666,47		33.666,47	67.332,94
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	33.666,47	33.666,47		33.666,47	67.332,94
U	1537	0	ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MOSTRE MERCATO CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI	14.02-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00		-1.500,00	500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-1.500,00	500,00
U	1537	1	ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MOSTRE MERCATO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.02-1.03.02.99.999	2020	3.000,00	3.000,00		-1.500,00	1.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	3.000,00	3.000,00		-1.500,00	1.500,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1898	2	AUTOMEZZI PER I SERVIZI COMUNALI	10.05-2.02.01.01.001	2020	19.000,00	19.000,00		30.500,00	49.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	19.000,00	19.000,00		30.500,00	49.500,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	64.166,47	64.166,47	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	64.166,47	64.166,47	0,00

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO Prov. (AV)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.082.403,38			
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	(+)		33.666,47	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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	(-)		33.666,47	0,00	0,00
di cui					
- 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 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO Prov. (AV)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo 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	(+)		30.500,00	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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		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 di spesa*	(-)		30.500,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *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**

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO Prov. (AV)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22: VARIAZIONE N. 2

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.082.403,38	0,00	0,00	1.082.403,38
Avanzo di amministrazione	2020	566.511,07	0,00	0,00	566.511,07
	2021	548.021,84	0,00	0,00	548.021,84
	2022	529.156,05	0,00	0,00	529.156,05
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	67.698,54	0,00	0,00	67.698,54
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	874.752,49	0,00	0,00	874.752,49
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	2.637.627,53	0,00	0,00	2.637.627,53
	2021	2.582.627,53	0,00	0,00	2.582.627,53
	2022	2.582.627,53	0,00	0,00	2.582.627,53
	Cassa	4.815.347,60	0,00	0,00	4.815.347,60
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	469.830,54	33.666,47	0,00	503.497,01
	2021	338.079,85	0,00	0,00	338.079,85
	2022	325.436,13	0,00	0,00	325.436,13
	Cassa	727.848,58	33.666,47	0,00	761.515,05
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	389.475,73	0,00	0,00	389.475,73
	2021	399.175,73	0,00	0,00	399.175,73
	2022	399.175,73	0,00	0,00	399.175,73
	Cassa	1.174.352,38	0,00	0,00	1.174.352,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.787.669,62	30.500,00	0,00	4.818.169,62
	2021	19.356.781,78	0,00	0,00	19.356.781,78
	2022	17.701.037,21	0,00	0,00	17.701.037,21
	Cassa	5.493.699,12	30.500,00	0,00	5.524.199,12
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	911.916,83	0,00	0,00	911.916,83
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.204.559,65	0,00	0,00	1.204.559,65
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	2021	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	2022	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	Cassa	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2021	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2022	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.459.230,92	0,00	0,00	7.459.230,92

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	19.367.818,70	64.166,47	0,00	19.431.985,17
	2021	31.887.023,08	0,00	0,00	31.887.023,08
	2022	30.199.769,00	0,00	0,00	30.199.769,00
	Cassa	23.194.777,98	64.166,47	0,00	23.258.944,45

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	3.453.610,62	64.877,82	31.211,35	3.487.277,09
	2021	3.036.695,03	0,00	0,00	3.036.695,03
	2022	3.022.875,94	0,00	0,00	3.022.875,94
	Cassa	4.919.096,03	64.877,82	31.211,35	4.952.762,50
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.663.655,99	30.500,00	0,00	5.694.155,99
	2021	19.427.781,78	0,00	0,00	19.427.781,78
	2022	17.772.037,21	0,00	0,00	17.772.037,21
	Cassa	6.716.381,80	30.500,00	0,00	6.746.881,80
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	1.592.063,81	0,00	0,00	1.592.063,81
	2021	764.907,03	0,00	0,00	764.907,03
	2022	742.519,50	0,00	0,00	742.519,50
	Cassa	132.125,14	0,00	0,00	132.125,14
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	2021	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	2022	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
	Cassa	1.237.336,35	0,00	0,00	1.237.336,35
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2021	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2022	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.529.252,26	0,00	0,00	7.529.252,26
TOTALE USCITE	2020	19.371.666,77	95.377,82	31.211,35	19.435.833,24
	2021	31.891.720,19	0,00	0,00	31.891.720,19
	2022	30.199.769,00	0,00	0,00	30.199.769,00
	Cassa	20.534.191,58	95.377,82	31.211,35	20.598.358,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	-3.848,07	-31.211,35	31.211,35	-3.848,07
	2021	-4.697,11	0,00	0,00	-4.697,11
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.660.586,40	-31.211,35	31.211,35	2.660.586,40