



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 237 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | 23^ VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 |
|----------------|---|

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

Alla trattazione dell'argomento risultano:

| | | Presenti/Assenti |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| Dori Marco | Sindaco | Presente |
| Bolzoni Gabriele | Vice Sindaco | Presente |
| Martin Riccardo | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Gerardi Oriana | Assessora | Presente |
| Poppi Chiara | Assessora | Presente in videoconferenza |
| Pesce Albino | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Lorenzin Stefano | Assessore | Presente |
| Salieri Irene | Assessora | Presente |

Presenti 8

Assenti 0

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.

Il Sig. 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 | 23^ VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 |
|---------|---|

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29 dicembre 2021, dichiarata immediatamente esecutiva e le successive variazioni;

Visto il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 dicembre 2021, con deliberazione n. 54, dichiarata immediatamente esecutiva e le successive variazioni;

Visto il P.E.G. 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 20.01.2022 e le successive variazioni approvate con i seguenti atti:

- 1^ variazione: determinazione n. 78 del 28.01.2022;
- 2^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2022;
- 3^ variazione: determinazione n. 250 del 15.03.2022;
- 4^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28.04.2022;
- 5^ variazione: determinazione n. 526 del 20.05.2022;
- 6^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 10.06.2022;
- 7^ variazione: determinazione n. 680 del 07.07.2022;
- 8^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21.07.2022;
- 9^ variazione: determinazione n. 728 del 21.07.2022;
- 10^ variazione: determinazione n. 774 del 04.08.2022;
- 11^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21.07.2022;
- 12^ variazione: determinazione n. 892 del 09.09.2022
- 13^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n.187 del 15.09.2022;
- 14^ variazione: determinazione n. 929 del 16.09.2022;
- 15^ variazione: determinazione n. 990 del 29.09.2022;
- 16^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 04.10.2022;
- 17^ variazione: determinazione n. 1036 del 06.10.2022;
- 18^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 11.10.2022;
- 19^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 18.10.2022;
- 20^ variazione: determinazione n. 1118 del 28.10.2022;
- 21^ variazione: deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 08.11.2022
- 22^ variazione: determinazione n. 1195 del 17.11.2022

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 07.06.2022;

Vista la richiesta del responsabile dei "Servizi Educativi e Sportivi" di provvedere alla sotto riportata variazione compensativa di € 1.100,00 per l'esercizio 2023 necessaria per poter dare adempimento al progetto "Promemoria di Auschwitz - 2022/2023" in collaborazione con i Comuni di Dolo, Camponogara, Stra e Vigonovo, secondo gli indirizzi previsti nella deliberazione iscritta nell'ordine del giorno della seduta odierna della Giunta Comunale;

| E U | capitolo | Codice bilancio | descrizione | Centro di responsabilità | Competenza 2023 |
|----------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| U | 4700000 | 04.07-1.04.04.0 1 | Contributi ad associazioni per attività educative | 1200 | € 1.100,00 |
| U | 4800000 | 04.07-1.04.04.0 1 | Contributi per l'assistenza scolastica per diritto allo studio | 1200 | € -1.100,00 |

Vista la competenza della Giunta Comunale per l'adozione del presente atto come disposto dal comma 5 quater lett.a) dell'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011, trattandosi di storno di somme tra capitoli di spesa già assegnati al centro di responsabilità e appartenente alla stessa missione e programma della spesa corrente anno 2023, macroaggregato "04 trasferimenti correnti";

Visti gli elaborati predisposti dal Servizio Programmazione e gestione economico-finanziaria riguardanti le variazioni ai capitoli di spesa del P.E.G. 2022-2024 allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011;

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 le variazioni al Peg 2022-2024 – per gli stanziamenti di competenza per l'esercizio 2023 come illustrato nel seguente prospetto e riportato negli **allegati A e B**):

| E U | capitolo | Codice bilancio | descrizione | Centro di responsabilità | Competenza 2023 |
|----------------|-----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| U | 4700000 | 04.07-1.04.04. 01 | Contributi ad associazioni per attività educative | 1200 | € 1.100,00 |
| U | 4800000 | 04.07-1.04.04. 01 | Contributi per l' assistenza scolastica per diritto allo studio | 1200 | € -1.100,00 |

2. Di dare atto che con la presente variazione vengono conservati gli equilibri di bilancio e rimane confermata la previsione di saldo cassa finale positivo come indicato nell'**allegato C**);

3. Di dare atto che gli allegati sopra citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, 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 | 23^ VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 |
|----------------|--|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

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.

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.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

Oggetto: 23^ VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

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 29-11-22

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: 23^ VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

Regolarità 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 29-11-22

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

23^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2022-2024

ALLEGATI

| | |
|------------|---|
| Allegato A | 2 |
| Allegato B | 4 |
| Allegato C | 6 |

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 49 DEL 29-11-2022

Descrizione:

23 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

ATTO n. **0** Tipo **996 GIUNTA COM.** 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 | 04.07-1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2022 | 15.950,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | | | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2023 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -1.100,00 | 8.900,00 |
| | | | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | | | |
| | | Cassa | | 35.950,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| U | 04.07-1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2022 | 0,00 | 4.098,48 | 0,00 | 0,00 | 4.098,48 |
| | | | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Tot. proposte prec. | 0,00 | | | | | |
| | | Cassa | | 6.046,85 | 10.145,33 | 0,00 | 0,00 | 10.145,33 |

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 49 DEL 29-11-2022

Descrizione:

23 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

ATTO n. **0** Tipo **996 GIUNTA COM.** 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 | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 49 DEL 29-11-2022
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

23 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

ATTO n. 0 Tipo 996 GIUNTA COM. 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 | 4700000 | 0 | Contributi ad associazioni per attività educative | 04.07-1.04.04.01.000 | 2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 2023 | Tot. proposte prec. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | 2024 | Tot. proposte prec. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Tot. proposte prec. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1200 - SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI | | 1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO | | Cassa | 600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| U | 4800000 | 0 | CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PER DIRITTO ALLO STUDIO | 04.07-1.04.01.01.000 | 2022 | 15.950,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | | | | | 2023 | Tot. proposte prec. 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -1.100,00 | 8.900,00 |
| | | | | | 2024 | Tot. proposte prec. 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | Tot. proposte prec. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1200 - SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI | | 1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO | | Cassa | 35.950,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 49 DEL 29-11-2022
 (Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

23 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

ATTO n. **0** Tipo **996 GIUNTA COM.** 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 | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 49 DEL 29-11-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| <i>Descrizione</i> 23 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 |
|--|

| |
|--|
| ATTO n. 0 Tipo 996 GIUNTA COM. del |
| <i>Causale</i> |
| Tipo Variazione 0 |

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 14.748.532,86 | 0,00 | 0,00 | 14.748.532,86 |
| Avanzo di amministrazione | 2022 | 1.426.091,99 | 0,00 | 0,00 | 1.426.091,99 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2022 | 742.508,31 | 0,00 | 0,00 | 742.508,31 |
| | 2023 | 587.857,60 | 0,00 | 0,00 | 587.857,60 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2022 | 3.123.844,88 | 0,00 | 0,00 | 3.123.844,88 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2022 | 13.772.872,84 | 0,00 | 0,00 | 13.772.872,84 |
| | 2023 | 13.493.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.493.400,00 |
| | 2024 | 13.553.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553.400,00 |
| | Cassa | 13.874.039,60 | 0,00 | 0,00 | 13.874.039,60 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2022 | 3.562.829,90 | 0,00 | 0,00 | 3.562.829,90 |
| | 2023 | 1.975.603,13 | 0,00 | 0,00 | 1.975.603,13 |
| | 2024 | 1.774.139,15 | 0,00 | 0,00 | 1.774.139,15 |
| | Cassa | 4.304.501,92 | 0,00 | 0,00 | 4.304.501,92 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2022 | 6.241.468,45 | 0,00 | 0,00 | 6.241.468,45 |
| | 2023 | 6.111.524,60 | 0,00 | 0,00 | 6.111.524,60 |
| | 2024 | 6.111.024,60 | 0,00 | 0,00 | 6.111.024,60 |
| | Cassa | 6.394.747,28 | 0,00 | 0,00 | 6.394.747,28 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2022 | 8.775.244,45 | 0,00 | 0,00 | 8.775.244,45 |
| | 2023 | 9.451.096,47 | 0,00 | 0,00 | 9.451.096,47 |
| | 2024 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| | Cassa | 6.086.776,92 | 0,00 | 0,00 | 6.086.776,92 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2022 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2022 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2024 | 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 | 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 |
| | 2024 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | Cassa | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 2022 | 49.199.860,82 | 0,00 | 0,00 | 49.199.860,82 |
| | 2023 | 43.026.481,80 | 0,00 | 0,00 | 43.026.481,80 |
| | 2024 | 34.173.563,75 | 0,00 | 0,00 | 34.173.563,75 |
| | Cassa | 57.463.598,58 | 0,00 | 0,00 | 57.463.598,58 |

PROP. VARIAZ. NUMERO 49 DEL 29-11-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2022 | 24.122.139,85 | 0,00 | 0,00 | 24.122.139,85 |
| | 2023 | 21.633.906,68 | 1.100,00 | 1.100,00 | 21.633.906,68 |
| | 2024 | 20.738.854,77 | 0,00 | 0,00 | 20.738.854,77 |
| | Cassa | 24.629.174,13 | 0,00 | 0,00 | 24.629.174,13 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2022 | 13.049.445,83 | 0,00 | 0,00 | 13.049.445,83 |
| | 2023 | 9.345.496,47 | 0,00 | 0,00 | 9.345.496,47 |
| | 2024 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| | Cassa | 11.978.454,50 | 0,00 | 0,00 | 11.978.454,50 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2022 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| | 2023 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 745.415,80 | 0,00 | 0,00 | 745.415,80 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 2022 | 1.213.275,14 | 0,00 | 0,00 | 1.213.275,14 |
| | 2023 | 1.306.078,65 | 0,00 | 0,00 | 1.306.078,65 |
| | 2024 | 1.379.708,98 | 0,00 | 0,00 | 1.379.708,98 |
| | Cassa | 1.213.275,14 | 0,00 | 0,00 | 1.213.275,14 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2024 | 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 | 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 |
| | 2024 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575.000,00 |
| | Cassa | 8.732.079,39 | 0,00 | 0,00 | 8.732.079,39 |
| TOTALE USCITE | 2022 | 49.199.860,82 | 0,00 | 0,00 | 49.199.860,82 |
| | 2023 | 43.026.481,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 43.026.481,80 |
| | 2024 | 34.173.563,75 | 0,00 | 0,00 | 34.173.563,75 |
| | Cassa | 48.798.398,96 | 0,00 | 0,00 | 48.798.398,96 |

| | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|----------|--------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | -1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 8.665.199,62 | 0,00 | 0,00 | 8.665.199,62 |