



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Servizi Finanziari e Tributi

Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna

DETERMINAZIONE N. 319

in data 18/04/2018

OGGETTO:

Variazione compensativa tra capitoli di di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n.267/2000).

COPIA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 23.02.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 23.02.2018, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Viste la nota del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, e Servizi Tecnologici, con la quale il Responsabile ha richiesto una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-*quater*, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”*;

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante l'assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità;

Visto il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione relativo al Bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2018, tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Vincis Rita Maria Giovanna



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 319 del 18.04.2018

Oggetto: Variazione compensativa tra capitoli di di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n.267/2000).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 18.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 09.05.2018

L'impiegato incaricato

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 54 DEL 18/04/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	781	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	790	25	SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	-1.250,00	8.750,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	9.349,96	0,00	-1.750,00	7.599,96
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			19.349,96	0,00	0,00	19.349,96
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			19.349,96	0,00	0,00	19.349,96
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	350	24	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						
U	350	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	36.000,00	0,00	-1.600,00	34.400,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2189	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	1.868,03	1.400,00	0,00	3.268,03
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	2190	18	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFF.POLIZ.URBANA	8.000,00	0,00	-1.400,00	6.600,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			9.868,03	0,00	0,00	9.868,03
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			9.868,03	0,00	0,00	9.868,03
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 54 DEL 18/04/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7312	0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	7315	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)(F.COMUNALI)	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.05.1		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE USCITA				117.217,99	0,00	0,00	117.217,99
DIFFERENZE					-0,00	-0,00	

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 54 DEL 18/04/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	781	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	2.840,00	3.000,00	0,00	5.840,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	790	25	SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	14.000,00	0,00	-1.250,00	12.750,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	14.966,60	0,00	-1.750,00	13.216,60
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			31.806,60	0,00	0,00	31.806,60
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			31.806,60	0,00	0,00	31.806,60
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	350	24	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						
U	350	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	36.000,00	0,00	-1.600,00	34.400,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2189	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	2.256,00	1.400,00	0,00	3.656,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	2190	18	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFF.POLIZ.URBANA	10.140,74	0,00	-1.400,00	8.740,74
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			12.396,74	0,00	0,00	12.396,74
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			12.396,74	0,00	0,00	12.396,74
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 54 DEL 18/04/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7312	0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	149,14	15.000,00	0,00	15.149,14
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	7315	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)(F.COMUNALI)	51.882,25	0,00	-15.000,00	36.882,25
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			52.031,39	0,00	0,00	52.031,39
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			52.031,39	0,00	0,00	52.031,39
TOTALE USCITA				134.234,73	0,00	0,00	134.234,73

DIFFERENZE					-0,00	-0,00	
-------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2018 - ATTO 54

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 54 DEL 18/04/2018 PER ANNO 2018 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2018					
TITOLO 0	AVANZO E FPV	4.095.468,19	0,00	0,00	4.095.468,19
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.975.805,96	0,00	0,00	6.975.805,96
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.533.730,00	0,00	0,00	8.533.730,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.576.486,18	0,00	0,00	1.576.486,18
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.793.882,80	0,00	0,00	4.793.882,80
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	50.994,40	0,00	0,00	50.994,40
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.302.500,00	0,00	0,00	2.302.500,00
TOTALE ENTRATA 2018		28.328.867,53	0,00	0,00	28.328.867,53
USCITA 2018					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	17.857.486,29	21.000,00	-21.000,00	17.857.486,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.947.099,24	0,00	0,00	7.947.099,24
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	221.782,00	0,00	0,00	221.782,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.302.500,00	0,00	0,00	2.302.500,00
TOTALE USCITA 2018		28.328.867,53	21.000,00	-21.000,00	28.328.867,53
DIFFERENZE			-21.000,00	21.000,00	

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 18/04/2018 n. 54

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	781	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.840,00		2.840,00
Articolo	1		previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	2.840,00	3.000,00	5.840,00
Capitolo	790	SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	residui presunti	4.000,00		4.000,00
Articolo	25		previsione di competenza	10.000,00	0,00	8.750,00
			previsione di cassa	14.000,00	0,00	12.750,00
Capitolo	820	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	residui presunti	6.216,60		6.216,60
Articolo	0		previsione di competenza	9.349,96	0,00	7.599,96
			previsione di cassa	14.966,60	0,00	13.216,60
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	45.508,49		45.508,49
			previsione di competenza	742.686,82	0,00	742.686,82
			previsione di cassa	783.535,48	0,00	783.535,48
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	115.270,38		115.270,38
			previsione di competenza	816.740,96	0,00	816.740,96
			previsione di cassa	883.297,37	0,00	883.297,37
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	350	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	24		previsione di competenza	2.000,00	1.600,00	3.600,00
			previsione di cassa	2.000,00	1.600,00	3.600,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	350	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	25		previsione di competenza	36.000,00	0,00	-1.600,00
			previsione di cassa	36.000,00	0,00	-1.600,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	333.465,69		333.465,69
			previsione di competenza	750.403,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	986.369,65	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	333.465,69		333.465,69
			previsione di competenza	750.403,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	986.369,65	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	2.171.531,73		2.171.531,73
			previsione di competenza	4.320.058,04	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.226.269,29	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	2189	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	residui presunti	1.756,00		1.756,00
Articolo	3		previsione di competenza	1.868,03	1.400,00	0,00
			previsione di cassa	2.256,00	1.400,00	0,00
Capitolo	2190	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFF.POLIZ.URBANA	residui presunti	2.140,74		2.140,74
Articolo	18		previsione di competenza	8.000,00	0,00	-1.400,00
			previsione di cassa	10.140,74	0,00	-1.400,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.772,65		118.772,65
			previsione di competenza	849.590,23	0,00	0,00
			previsione di cassa	965.840,62	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	118.772,65		118.772,65
			previsione di competenza	866.150,23	0,00	0,00
			previsione di cassa	982.400,62	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	226.547,66			226.547,66
			previsione di competenza	978.650,23	0,00	0,00	978.650,23
			previsione di cassa	1.096.175,63	0,00	0,00	1.096.175,63
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	7312	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	residui presunti	149,14			149,14
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	149,14	15.000,00	0,00	15.149,14
Capitolo	7315	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)(F.COMUNALI)	residui presunti	1.882,25			1.882,25
Articolo	0		previsione di competenza	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	51.882,25	0,00	-15.000,00	36.882,25
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	231.557,27			231.557,27
			previsione di competenza	537.962,93	0,00	0,00	537.962,93
			previsione di cassa	730.325,20	0,00	0,00	730.325,20
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.877.069,58			1.877.069,58
			previsione di competenza	3.648.329,49	0,00	0,00	3.648.329,49
			previsione di cassa	4.007.106,79	0,00	0,00	4.007.106,79
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.877.069,58			1.877.069,58
			previsione di competenza	3.648.404,49	0,00	0,00	3.648.404,49
			previsione di cassa	4.007.181,79	0,00	0,00	4.007.181,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	10.691.427,52			10.691.427,52
			previsione di competenza	28.328.867,53	0,00	0,00	28.328.867,53
			previsione di cassa	33.642.707,70	0,00	0,00	33.642.707,70