Città di Preganziol

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg.	**25**	seduta del	**07-02-2017**

OGGETTO
Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Galeano Paolo	**SINDACO**	**P**
MESTRINER STEFANO	**VICESINDACO**	**P**
BOVO RICCARDO	**ASSESSORE ESTERNO**	**P**
GALLO FRANCESCA	**ASSESSORE**	**P**
GOMIERO FRANCESCA	**ASSESSORE ESTERNO**	**P**
DI LISI FABIO	**ASSESSORE**	**P**

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.01.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Riscontrata la necessità e l'urgenza di apportare al bilancio di previsione le modificazioni ed integrazioni come risultanti dai prospetti allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente atto;

Dato atto che con le variazioni proposte:
- viene assicurato l'equilibrio finanziario ed economico del bilancio;
- non vengono pregiudicate le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica;

Visti gli articoli 42, comma 4, e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che con le variazioni proposte:
   - viene assicurato l'equilibrio finanziario ed economico del bilancio;
   - non vengono pregiudicate le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica;

3) di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la presente deliberazione entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione;

4) di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/200 n. 267.

Responsabile del Procedimento: Mazzon Massimo

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto **Responsabile del Settore II** rilascia il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione- Addì 07-02-17	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Bellini Sauro

Il sottoscritto **Responsabile del Servizio Finanziario** rilascia il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- Addì 07-02-17	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Galeano Paolo	Giacomin Daniela

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Si rilascia PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta avente il seguente oggetto: "*Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000."*

Impronta informatica della proposta:

Data: 07-02-2017

Il Responsabile del servizio

Bellini Sauro

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Impronta informatica della deliberazione: 299fc2afca8eb1ac9213ee86d9fa5ef2

Addì, 03-03-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 07-02-2017 n.protocollo: 4
Rif delibera Giunta Comunale del 07-02-2017 n. 25

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	704.729,87	0,00	704.729,87	892.455,85	0,00	892.455,85
		2018	686.315,67	0,00	686.315,67			
		2019	683.072,18	0,00	683.072,18			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	24.371,26	20.000,00	44.371,26	36.650,71	20.000,00	56.650,71
		2018	50.000,00	0,00	50.000,00			
		2019	50.000,00	0,00	50.000,00			
	Totale Programma	2017	729.101,13	20.000,00	749.101,13	929.106,56	20.000,00	949.106,56
		2018	736.315,67	0,00	736.315,67			
		2019	733.072,18	0,00	733.072,18			
	TOTALE MISSIONE	2017	2.855.774,27	20.000,00	2.875.774,27	3.574.345,54	20.000,00	3.594.345,54
		2018	2.846.964,67	0,00	2.846.964,67			
		2019	2.872.918,18	0,00	2.872.918,18			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	313.016,48	1.000,00	314.016,48	403.271,86	1.000,00	404.271,86
		2018	313.631,00	0,00	313.631,00			
		2019	311.701,00	0,00	311.701,00			
	Totale Programma	2017	333.016,48	1.000,00	334.016,48	445.267,78	1.000,00	446.267,78
		2018	333.631,00	0,00	333.631,00			
		2019	331.701,00	0,00	331.701,00			
	TOTALE MISSIONE	2017	333.016,48	1.000,00	334.016,48	445.267,78	1.000,00	446.267,78
		2018	333.631,00	0,00	333.631,00			
		2019	331.701,00	0,00	331.701,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	385.048,10	6.700,00	391.748,10	488.246,31	6.700,00	494.946,31
		2018	383.305,10	0,00	383.305,10			
		2019	381.464,92	0,00	381.464,92			
	Totale Programma	2017	539.191,56	6.700,00	545.891,56	988.162,23	6.700,00	994.862,23
		2018	492.305,10	0,00	492.305,10			
		2019	381.464,92	0,00	381.464,92			
	TOTALE MISSIONE	2017	1.161.299,68	6.700,00	1.167.999,68	1.785.206,23	6.700,00	1.791.906,23
		2018	1.111.779,55	0,00	1.111.779,55			
		2019	1.000.325,87	0,00	1.000.325,87			

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	2	Giovani							
Titolo	1	Spese correnti	2017	26.000,00	1.000,00	27.000,00	26.000,00	1.000,00	27.000,00
			2018	10.000,00	0,00	10.000,00			
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Programma	2017	26.000,00	1.000,00	27.000,00	26.000,00	1.000,00	27.000,00
			2018	10.000,00	0,00	10.000,00			
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	105.880,00	1.000,00	106.880,00	196.247,05	1.000,00	197.247,05
			2018	89.880,00	0,00	89.880,00			
			2019	89.880,00	0,00	89.880,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo	1	Spese correnti	2017	41.000,00	5.500,00	46.500,00	66.608,88	5.500,00	72.108,88
			2018	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
		Totale Programma	2017	41.000,00	5.500,00	46.500,00	66.608,88	5.500,00	72.108,88
			2018	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	484.639,43	5.500,00	490.139,43	673.146,76	5.500,00	678.646,76
			2018	328.390,20	0,00	328.390,20			
			2019	326.332,28	0,00	326.332,28			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	509.878,62	-10.000,00	499.878,62	721.459,28	-10.000,00	711.459,28
			2018	521.444,51	0,00	521.444,51			
			2019	498.484,90	0,00	498.484,90			
		Totale Programma	2017	945.709,75	-10.000,00	935.709,75	1.561.160,98	-10.000,00	1.551.160,98
			2018	1.060.444,51	0,00	1.060.444,51			
			2019	1.078.484,90	0,00	1.078.484,90			
		TOTALE MISSIONE	2017	945.709,75	-10.000,00	935.709,75	1.561.160,98	-10.000,00	1.551.160,98
			2018	1.060.444,51	0,00	1.060.444,51			
			2019	1.078.484,90	0,00	1.078.484,90			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	327.800,00	0,00	327.800,00	446.376,14	0,00	446.376,14
			2018	309.800,00	0,00	309.800,00			
			2019	327.800,00	0,00	327.800,00			
		Totale Programma	2017	327.800,00	0,00	327.800,00	446.376,14	0,00	446.376,14
			2018	309.800,00	0,00	309.800,00			
			2019	327.800,00	0,00	327.800,00			
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	1	Spese correnti	2017	22.400,00	-1.200,00	21.200,00	23.508,64	-1.200,00	22.308,64
			2018	22.400,00	0,00	22.400,00			
			2019	22.400,00	0,00	22.400,00			
		Totale Programma	2017	22.400,00	-1.200,00	21.200,00	23.508,64	-1.200,00	22.308,64
			2018	22.400,00	0,00	22.400,00			

			2019	22.400,00	0,00	22.400,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	1.518.274,40	-1.200,00	1.517.074,40	1.855.074,69	-1.200,00	1.853.874,69
			2018	1.483.480,00	0,00	1.483.480,00			
			2019	1.500.480,00	0,00	1.500.480,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2017	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
			2018	32.000,00	0,00	32.000,00			
			2019	31.909,02	0,00	31.909,02			
		Totale Programma	2017	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
			2018	32.000,00	0,00	32.000,00			
			2019	31.909,02	0,00	31.909,02			
		TOTALE MISSIONE	2017	76.000,00	-3.000,00	73.000,00	55.000,00	-3.000,00	52.000,00
			2018	84.000,00	0,00	84.000,00			
			2019	89.909,02	0,00	89.909,02			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	9.568.740,71	20.000,00	9.588.740,71	12.386.610,10	20.000,00	12.406.610,10
			2018	9.401.917,64	0,00	9.401.917,64			
			2019	9.351.490,00	0,00	9.351.490,00			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2017	400.000,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
			2018	550.000,00	0,00	550.000,00			
			2019	550.000,00	0,00	550.000,00			
		TOTALE TITOLO	2017	555.000,00	20.000,00	575.000,00	563.044,39	20.000,00	583.044,39
			2018	590.000,00	0,00	590.000,00			
			2019	590.000,00	0,00	590.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	9.568.740,71	20.000,00	9.588.740,71	11.946.529,75	20.000,00	11.966.529,75
			2018	9.401.917,64	0,00	9.401.917,64			
			2019	9.351.490,00	0,00	9.351.490,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-02-2017 n.protocollo: 4
Rif delibera Giunta Comunale del 07-02-2017 n. 25

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 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	65.203,46	0,00	0,00	65.203,46
		previsione di competenza	704.729,87	0,00	0,00	704.729,87
		previsione di cassa	892.455,85	0,00	0,00	892.455,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.649,43	0,00	0,00	40.649,43
		previsione di competenza	24.371,26	20.000,00	0,00	44.371,26
		previsione di cassa	36.650,71	20.000,00	0,00	56.650,71
	Totale programma	residui presunti	105.852,89	0,00	0,00	105.852,89
		previsione di competenza	729.101,13	20.000,00	0,00	749.101,13
		previsione di cassa	929.106,56	20.000,00	0,00	949.106,56
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	362.934,17	0,00	0,00	362.934,17
		previsione di competenza	2.855.774,27	20.000,00	0,00	2.875.774,27
		previsione di cassa	3.574.345,54	20.000,00	0,00	3.594.345,54
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.482,50	0,00	0,00	19.482,50
		previsione di competenza	313.016,48	1.000,00	0,00	314.016,48
		previsione di cassa	403.271,86	1.000,00	0,00	404.271,86
	Totale programma	residui presunti	43.038,32	0,00	0,00	43.038,32
		previsione di competenza	333.016,48	1.000,00	0,00	334.016,48
		previsione di cassa	445.267,78	1.000,00	0,00	446.267,78
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.038,32	0,00	0,00	43.038,32
		previsione di competenza	333.016,48	1.000,00	0,00	334.016,48
		previsione di cassa	445.267,78	1.000,00	0,00	446.267,78
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	148.452,34	0,00	0,00	148.452,34
		previsione di competenza	385.048,10	6.700,00	0,00	391.748,10
		previsione di cassa	488.246,31	6.700,00	0,00	494.946,31
	Totale programma	residui presunti	171.675,87	0,00	0,00	171.675,87
		previsione di competenza	539.191,56	6.700,00	0,00	545.891,56
		previsione di cassa	988.162,23	6.700,00	0,00	994.862,23

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	270.510,91	0,00	0,00	270.510,91
			previsione di competenza	1.161.299,68	6.700,00	0,00	1.167.999,68
			previsione di cassa	1.785.206,23	6.700,00	0,00	1.791.906,23
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 2		Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di competenza	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
		Totale programma	residui presunti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di competenza	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.661,23	0,00	0,00	38.661,23
			previsione di competenza	105.880,00	1.000,00	0,00	106.880,00
			previsione di cassa	196.247,05	1.000,00	0,00	197.247,05
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 8		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.660,78	0,00	0,00	22.660,78
			previsione di competenza	41.000,00	5.500,00	0,00	46.500,00
			previsione di cassa	66.608,88	5.500,00	0,00	72.108,88
		Totale programma	residui presunti	22.660,78	0,00	0,00	22.660,78
			previsione di competenza	41.000,00	5.500,00	0,00	46.500,00
			previsione di cassa	66.608,88	5.500,00	0,00	72.108,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	169.251,69	0,00	0,00	169.251,69
			previsione di competenza	484.639,43	5.500,00	0,00	490.139,43
			previsione di cassa	673.146,76	5.500,00	0,00	678.646,76
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	189.776,67	0,00	0,00	189.776,67
			previsione di competenza	509.878,62	0,00	10.000,00	499.878,62
			previsione di cassa	721.459,28	0,00	10.000,00	711.459,28
		Totale programma	residui presunti	232.877,21	0,00	0,00	232.877,21
			previsione di competenza	945.709,75	0,00	10.000,00	935.709,75
			previsione di cassa	1.561.160,98	0,00	10.000,00	1.551.160,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	232.877,21	0,00	0,00	232.877,21
			previsione di competenza	945.709,75	0,00	10.000,00	935.709,75
			previsione di cassa	1.561.160,98	0,00	10.000,00	1.551.160,98
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.382,29	0,00	0,00	42.382,29
			previsione di competenza	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00
			previsione di cassa	446.376,14	0,00	0,00	446.376,14
		Totale programma	residui presunti	42.382,29	0,00	0,00	42.382,29
			previsione di competenza	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00
			previsione di cassa	446.376,14	0,00	0,00	446.376,14
Programma 8		Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.225,10	0,00	0,00	24.225,10
			previsione di competenza	22.400,00	0,00	1.200,00	21.200,00

			previsione di cassa	23.508,64	0,00	1.200,00	22.308,64
		Totale programma	residui presunti	24.225,10	0,00	0,00	24.225,10
			previsione di competenza	22.400,00	0,00	1.200,00	21.200,00
			previsione di cassa	23.508,64	0,00	1.200,00	22.308,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	176.333,85	0,00	0,00	176.333,85
			previsione di competenza	1.518.274,40	0,00	1.200,00	1.517.074,40
			previsione di cassa	1.855.074,69	0,00	1.200,00	1.853.874,69
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma 1		Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	76.000,00	0,00	3.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	55.000,00	0,00	3.000,00	52.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**1.477.600,71**	**0,00**	**0,00**	**1.477.600,71**
			previsione di competenza	**9.568.740,71**	**20.000,00**	**0,00**	**9.588.740,71**
			previsione di cassa	**12.386.610,10**	**20.000,00**	**0,00**	**12.406.610,10**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**1.477.600,71**	**0,00**	**0,00**	**1.477.600,71**
			previsione di competenza	**9.568.740,71**	**20.000,00**	**0,00**	**9.588.740,71**
			previsione di cassa	**12.386.610,10**	**20.000,00**	**0,00**	**12.406.610,10**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4		**Entrate in conto capitale**					
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00
			previsione di cassa	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	555.000,00	20.000,00	0,00	575.000,00
			previsione di cassa	563.044,39	20.000,00	0,00	583.044,39
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**2.215.029,95**	**0,00**	**0,00**	**2.215.029,95**
			previsione di competenza	**9.568.740,71**	**20.000,00**	**0,00**	**9.588.740,71**
			previsione di cassa	**11.946.529,75**	**20.000,00**	**0,00**	**11.966.529,75**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**2.215.029,95**	**0,00**	**0,00**	**2.215.029,95**
			previsione di competenza	**9.568.740,71**	**20.000,00**	**0,00**	**9.588.740,71**
			previsione di cassa	**11.946.529,75**	**20.000,00**	**0,00**	**11.966.529,75**