



**CITTÀ DI VERCELLI**

**GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 03/10/2018**

**OGGETTO N° 342**

**PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.**

L'anno 2018, addì tre del mese di ottobre, alle ore 10:00, in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati ai componenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione del punto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

| <b>COGNOME E NOME</b> | <b>PRESENTI</b> |
|-----------------------|-----------------|
| FORTE MAURA           | Sì              |
| NULLI ROSSO CARLO     | Sì              |
| RAINERI ANDREA        | No              |
| CRESSANO MICHELE      | Sì              |
| COPPO ANDREA          | No              |
| COMETTI MARIO         | Sì              |
| RANGHINO GRAZIELLA    | No              |
| MORTARA DANIELA       | Sì              |
| CARADONNA EMANUELE    | Sì              |
| MOCCIA MARIA          | Sì              |
| TOTALE PRESENTI       | 7               |
| TOTALE ASSENTI        | 3               |

L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Contabilità.

Sono presenti i Revisori: =====.

IL SINDACO, FORTE MAURA, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione PRGC-430-2018 avente per oggetto:PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.;

Sentita la relazione dell'ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE E SPORT;

Visti i pareri favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., come segue:

| Parere                                 | Esito      | Data       | Il Responsabile   |
|--|------------|------------|-------------------|
| Parere Settore Finanziario, Tributario | Favorevole | 01/10/2018 | Ardizzone Silvano |
| Parere CONTABILE                       | Favorevole | 01/10/2018 | Ardizzone Silvano |

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

### DELIBERA

- di approvare la proposta, PRGC-430-2018 avente per oggetto: PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II., che è parte integrante del presente atto.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

Constatata l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento adottato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.

I sottoscritti come appresso:

IL SINDACO  
Firmato Digitalmente  
**FORTE MAURA**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato Digitalmente  
**FAUSTO PAVIA**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**



## **CITTÀ DI VERCELLI**

### **PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE**

#### **PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.**

#### **L'ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE E SPORT**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 3/05/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale n. 1354 del 16/05/2018 è stata approvata la Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 in data 22/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 in data 30/05/2018, delibera adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii., è stata approvata la prima variazione di bilancio 2018/2020, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 28/06/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 31/05/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 2017;
- con determinazione dirigenziale n. 1668 del 12/06/2018 è stata adottata la variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 in data 13/07/2018 è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26/07/2018 è stata approvata la seconda variazione di bilancio 2018/2020 per assestamento generale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 in data 31/07/2018 è stata approvata la seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 in data 14/09/2018 è stata approvata la terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 27/09/2018 è stata approvata la terza variazione di bilancio 2018/2020;

Ritenuto necessario apportare le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di spesa del PEG 2018/2020 esercizio 2018 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere così come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale così come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 175 e 166 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Contabilità;

#### **FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di apportare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di spesa del PEG 2018/2020 esercizio 2018 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere, così come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale così come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare la presente variazione ai Settori assegnatari dei capitoli oggetto della presente variazione;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;



**CITTÀ DI VERCELLI**

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO:** PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.

Il sottoscritto, DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Vercelli, 01/10/2018

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI  
INFORMATIVI**

Firmato digitalmente  
SILVANO ARDIZZONE



**CITTÀ DI VERCELLI**

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.**

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Vercelli, li 01/10/2018

**IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO,  
TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI**

Firmato digitalmente  
SILVANO ARDIZZONE



Comune di Vercelli

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO GC del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

D.Lgs. 118

| CODICE      |             |             | ARTICOLO di BILANCIO<br>di SPESA  |  | VARIAZIONI P.E.G.                |   |                                  |
|-------------|-------------|-------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| M<br>I<br>S | P<br>R<br>G | T<br>I<br>T |   |  | PREVISIONE<br>ATTUALE            | VARIAZIONI                                | STANZIAMENTO<br>RISULTANTE       |
| 1           | 03          | 1           | 250 / 330 / 100 Acquisto di beni e servizi / EX330000 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI   | 2018<br>(cassa)<br><i>(di cui fpv)</i>               | 415.000,00<br>530.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.739,25<br>0,00                 | 415.000,00<br>543.739,25<br>0,00 |
| 4           | 06          | 1           | 1900 / 1840 / 100 Acquisto di beni e servizi / EX1840000 - SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX D.P.R. 616/77 SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.   | 2018<br>(cassa)<br><i>(di cui fpv)</i>               | 70.000,00<br>65.000,00<br>0,00   | 0,00<br>5.000,00<br>0,00                  | 70.000,00<br>70.000,00<br>0,00   |
| 9           | 05          | 2           | 9030 / 6970 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / EX6970001 - SISTEMAZIONE DEL TORRENTE SESIETTA E COMPLETAMENTO RETICOLO IDROGRAFICO MINORE - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE | 2018<br>(cassa)<br><i>(di cui fpv)</i>               | 27.869,57<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>27.869,57<br>0,00                 | 27.869,57<br>27.869,57<br>0,00   |
| 9           | 05          | 2           | 9030 / 6970 / 100 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / EX6970000 - SISTEMAZIONE A CIELO APERTO DEL TORRENTE SESIETTA DEL CONCENTRICO  | 2018<br>(cassa)<br><i>(di cui fpv)</i>               | 54.896,92<br>37.996,91<br>0,00   | 0,00<br>6.323,93<br>0,00                  | 54.896,92<br>44.320,84<br>0,00   |
| 10          | 05          | 2           | 8230 / 7277 / 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. CON AVANZO DI AMM.NE  | 2018<br>(cassa)<br><i>(di cui fpv)</i>               | 52.932,75<br>195.809,98<br>0,00  | 0,00<br>-52.932,75<br>0,00                | 52.932,75<br>142.877,23<br>0,00  |
|             |             |             | <b>TOTALE:</b>  | <b>2018</b><br><b>(cassa)</b><br><i>(di cui fpv)</i> |                                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |                                  |

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

(ENTRATA)

 data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. protocollo \_\_\_ n. \_\_\_  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. \_\_\_

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI     |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|---|---------------|--|----------------|----------------|--|
|   |               |  | in aumento     | in diminuzione |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |               | 675.319,83                                       |                |                | 675.319,83                                     |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |               | 10.260.438,02                                    |                |                | 10.260.438,02                                  |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione                      |               | 140.000,00                                       |                |                | 140.000,00                                     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                     |               |  |                |                |  |
|   |               | residui presunti                                 | 34.241.520,37  |                | 34.241.520,37                                  |
|   |               | previsione di competenza                         | 141.197.121,51 |                | 141.197.121,51                                 |
|   |               | previsione di cassa                              | 107.814.205,16 |                | 107.814.205,16                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                    |               |  |                |                |  |
|   |               | residui presunti                                 | 34.241.520,37  |                | 34.241.520,37                                  |
|   |               | previsione di competenza                         | 141.197.121,51 |                | 141.197.121,51                                 |
|   |               | previsione di cassa                              | 119.000.030,51 |                | 119.000.030,51                                 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. protocollo \_\_\_  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. \_\_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|---|
|                                |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Disavanzo d'Amministrazione    |  | 511.730,84  |            |                | 511.730,84  |
| MISSIONE                       | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |   |            |                |   |
| Programma                      | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         |   |            |                |   |
| Titolo                         | 1 Spese correnti   | 553.389,59  |            |                | 553.389,59  |
|                                |  | 3.048.523,72  |            |                | 3.048.523,72  |
|                                |  | 3.437.962,97  | 13.739,25  |                | 3.451.702,22  |
| Totale Programma               | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 678.113,81  |            |                | 678.113,81  |
|                                |  | 6.667.210,93  |            |                | 6.667.210,93  |
|                                |  | 7.181.374,40  | 13.739,25  |                | 7.195.113,65  |
| Totale MISSIONE                | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                            | 3.330.711,20  |            |                | 3.330.711,20  |
|                                |  | 22.961.344,24   |            |                | 22.961.344,24   |
|                                |  | 23.006.254,73   | 13.739,25  |                | 23.019.993,98   |
| MISSIONE                       | 4 Istruzione e diritto allo studio   |   |            |                |   |
| Programma                      | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  |   |            |                |   |
| Titolo                         | 1 Spese correnti   | 212.307,86  |            |                | 212.307,86  |
|                                |  | 516.363,79  |            |                | 516.363,79  |
|                                |  | 713.240,08  | 5.000,00   |                | 718.240,08  |
| Totale Programma               | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 212.307,86  |            |                | 212.307,86  |
|                                |  | 516.363,79  |            |                | 516.363,79  |
|                                |  | 713.240,08  | 5.000,00   |                | 718.240,08  |
| Totale MISSIONE                | 4 Istruzione e diritto allo studio   | 1.126.085,71  |            |                | 1.126.085,71  |
|                                |  | 4.509.255,66  |            |                | 4.509.255,66  |
|                                |  | 3.650.224,39  | 5.000,00   |                | 3.655.224,39  |
| MISSIONE                       | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente             |   |            |                |   |
| Programma                      | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |            |                |   |

data: / / n. protocollo / / n.  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del / / n.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-------------------------------------|---|--|------------|----------------|--|
|                                     |   |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | 83.700,51  |            |                | 83.700,51                                      |
|                                     | residui presunti  | 853.133,61                                       |            |                | 853.133,61                                     |
|                                     | previsione di competenza  | 579.867,63                                       | 34.193,50  |                | 414.061,13                                     |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| Totale Programma 05                 | Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 324.699,99                                       |            |                | 324.699,99                                     |
|                                     | residui presunti  | 1.594.120,95                                     |            |                | 1.594.120,95                                   |
|                                     | previsione di competenza  | 1.121.628,15                                     | 34.193,50  |                | 1.155.821,65                                   |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| Totale MISSIONE 9                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 4.885.830,55                                     |            |                | 4.885.830,55                                   |
|                                     | residui presunti  | 13.504.283,77                                    |            |                | 13.504.283,77                                  |
|                                     | previsione di competenza  | 14.106.765,66                                    | 34.193,50  |                | 14.140.959,16                                  |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| MISSIONE 10                         | Trasporti e diritto alla mobilità                                       |  |            |                |  |
| Programma 05                        | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |  |            |                |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | 514.772,96                                       |            |                | 514.772,96                                     |
|                                     | residui presunti  | 3.152.947,66                                     |            |                | 3.152.947,66                                   |
|                                     | previsione di competenza  | 2.826.246,40                                     |            |                | 2.773.313,65                                   |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| Totale Programma 05                 | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 1.694.758,41                                     |            |                | 1.694.758,41                                   |
|                                     | residui presunti  | 5.707.896,66                                     |            |                | 5.707.896,66                                   |
|                                     | previsione di competenza  | 6.083.401,95                                     |            |                | 6.030.469,20                                   |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| Totale MISSIONE 10                  | Trasporti e diritto alla mobilità                                       | 1.878.140,62                                     |            |                | 1.878.140,62                                   |
|                                     | residui presunti  | 6.838.717,43                                     |            |                | 6.838.717,43                                   |
|                                     | previsione di competenza  | 7.266.531,38                                     |            |                | 7.213.598,63                                   |
|                                     | previsione di cassa   |  |            |                |  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |   |  |            |                |  |
|                                     | residui presunti  | 18.599.538,78                                    |            |                | 18.599.538,78                                  |
|                                     | previsione di competenza  | 141.197.121,51                                   |            |                | 141.197.121,51                                 |
|                                     | previsione di cassa   | 112.357.830,06                                   | 52.932,75  |                | 112.357.830,06                                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |   |  |            |                |  |
|                                     | residui presunti  | 18.599.538,78                                    |            |                | 18.599.538,78                                  |
|                                     | previsione di competenza  | 141.197.121,51                                   |            |                | 141.197.121,51                                 |
|                                     | previsione di cassa   | 112.357.830,06                                   | 52.932,75  |                | 112.357.830,06                                 |

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

(SPESA)

data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. protocollo \_\_\_  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ n. \_\_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO |
|--|---------------|---|------------|----------------|---|
|  |               |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TIMERO E FIRMA DELL'ENTE<br/>                     Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> |               |   |            |                |   |

## Comune di Vercelli

### D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| GC - Giunta Comunale | 0 |  |
|----------------------|---|--|

Motivazione

PRIMA VARIAZIONE DI CASSA 2018

|   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| Fondo di Cassa                          | 11.185.825,35       | +            |
| Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata) | 107.814.205,16      | +            |
| Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)   | 112.357.830,06      | -            |
| <b>Saldo Attuale di Cassa</b>           | <b>6.642.200,45</b> | <b>(A)</b>   |
| Variazione di Cassa (Entrata)           | 0,00                | +            |
| Variazione di Cassa (Spesa)             | 0,00                | -            |
| <b>Saldo della Variazione</b>           | <b>0,00</b>         | <b>(B)</b>   |
| <b>Saldo Finale di Cassa</b>            | <b>6.642.200,45</b> | <b>(A+B)</b> |