

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010
PROGRAMMA DEI SALDI DI CASSA**

Art. 9 Legge 102/2009

GESTIONE CORRENTE

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)		
		Competenza	Residuo	Totale
ENTRATE				
Tributarie	Titolo I	5.250	1.050	
Da trasferimenti	Titolo II	3.700	520	
Extratributarie	Titolo III	2.000	600	
ENTRATE CORRENTI		10.950	2.170	13.120
SPESE				
Correnti	Titolo I	10.780	1.802	
SPESE CORRENTI		10.780	1.802	12.582
SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE		170	368	538

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)		
		Competenza	Residuo	Totale
ENTRATE				
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	1.970	1.230	
SPESE				
In conto capitale	Titolo II	478	3.500	
SALDO DI CASSA GESTIONE IN C/CAPITALE		1.492	- 2.270	- 778

GESTIONE INDEBITAMENTO

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)		
		Competenza	Residuo	Totale
ENTRATE				
Da accensione di mutui e prestiti	Titolo V	-	500	
SPESE				
Per rimborso di prestiti	Titolo III	654	-	
SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO		- 654	500	- 154

RIEPILOGO

	Competenza	Residuo	Totale
FONDO DI CASSA AL 01/01	-	-	2.794
SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE	170	368	538
SALDO DI CASSA GESTIONE IN C/CAPITALE	1.492	- 2.270	- 778
SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO	- 654	500	- 154
FONDO DI CASSA AL 31/12	-	-	2.400

Castelfidardo, 14/01/2010

IL RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Giuliadori Giacomina)