

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
	P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	0,00		
(+)	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	657.435,96	520.202,65	0,00
(+)	R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	21.624.180,28	11.318.492,22	11.318.492,22
(-)	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	585.261,93	545.000,00	545.000,00
(-)	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
(-)	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
(-)	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
(-)	T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
(+)	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
(-)	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
(-)	U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	22.454.854,31	11.709.194,87	11.115.914,62
(-)	V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
(+)	E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	758.500,00	415.500,00	342.422,40

Z=P+Q+R-C+S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	00'0	0,00
-----------------------------	--	------	------	------

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	18.777.763,04		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-18.777.763,04	0,00	0,00

(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000
(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000
(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000
(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000
(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000
(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000
(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000

(1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota desistata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.436.187,34								
Utilizzo avanzo di amministrazione		18.777.763,04	0,00	0,00					0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					0,00
Fondo pluriennale vincolato	25.254.627,43	1.228.729,03	539.921,57	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)	20.073.859,67	33.903.949,14	0,00	16.267.071,92
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.064.180,96	10.971.491,61	10.347.354,37	Titolo 1 - Spese correnti				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.832.092,28	3.816.746,96	3.084.081,75	3.064.081,76	- di cui fondo pluriennale vincolato		19.718,92	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.249.783,17	2.399.805,40	3.180.883,97	3.160.883,67	Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.181.952,03	22.454.894,31	11.709.194,87	11.115.914,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.866.669,23	21.365.587,96	11.052.439,82	11.062.439,62	- di cui fondo pluriennale vincolato		520.202,65	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	59.203.162,11	36.645.300,88	28.298.895,75	27.674.759,61	Totale spese finali	45.255.811,70	58.358.803,45	28.547.045,25	27.382.986,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	724.162,74	258.612,92	256.052,40	256.052,40	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	1.726.846,56	552.602,22	647.825,47	547.825,47
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.558.850,87	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.651.850,15	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00
Totale titoli	85.466.175,72	42.462.913,60	34.112.949,15	33.488.812,01	Totale titoli	52.634.508,40	62.469.405,67	34.652.870,72	33.488.812,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.922.363,06	62.469.405,67	34.652.870,72	33.488.812,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.634.508,40	62.469.405,67	34.652.870,72	33.488.812,01
Fondo di cassa finale presunto	16.287.654,66								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
 (2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
 * Indicare gli anni di riferimento.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 07/10/2020

E' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Giardini Naxos è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016, risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Organismi istituzionali		
Segreteria generale		
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Ufficio tecnico		
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Statistica e sistemi informativi		
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
Risorse umane		
Altri servizi generali		

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
--------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovanili	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	

Linea programmatica: 6 Turismo

Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ambito strategico	Urbanistica e assetto del territorio	
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	
Stato di attuazione	Ambito operativo		

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ambito strategico	Difesa del suolo	
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
		Rifiuti	
		Servizio idrico integrato	
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
		Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	
Stato di attuazione	Ambito operativo		

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità	Ambito strategico	Trasporto ferroviario	
		Trasporto pubblico locale	
		Trasporto per vie d'acqua	
		Altre modalità di trasporto	
		Viabilità e infrastrutture stradali	
		Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	
Stato di attuazione	Ambito operativo		

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Stato di attuazione	Ambito operativo	Ambito strategico
	Sistema di protezione civile	Soccorso civile
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stato di attuazione	Ambito operativo	Ambito strategico
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Stato di attuazione	Ambito operativo	Ambito strategico
	Industria, PMI e Artigianato	Sviluppo economico e competitività
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Ambito operativo	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
Stato di attuazione		
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Ambito operativo	Fonti energetiche	
Stato di attuazione		
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Fondi e accantonamenti	
Ambito operativo	Fondo di riserva	
Stato di attuazione		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

Ambito strategico	Debito pubblico	
Ambito operativo	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Stato di attuazione		
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Servizi per conto terzi
Stato di attuazione	Ambito operativo	Ambito strategico

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

	Restituzione anticipazione di tesoreria	Anticipazioni finanziarie
Stato di attuazione	Ambito operativo	Ambito strategico

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Sindaco	Giorgio Salvatore Stracuzzi	07/10/2020
Vicesindaco	Giuseppe Benedetto Caciola	30/10/2020
Assessore	Ariana Daniela Talio	30/10/2020
Assessore	Antonio Spadaro	30/10/2020
Assessore	Cianpiero Pollastri	30/10/2020
Assessore		

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	7.510.959,47	324.098,30	0,00	0,00	7.835.057,77
	2021	4.706.559,19	72.130,00	0,00	0,00	4.778.689,19
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	376.754,81	16.660,00	0,00	0,00	393.414,81
	2021	371.546,17	16.660,00	0,00	0,00	388.206,17
4	2020	554.733,87	2.289.996,00	0,00	0,00	2.844.729,87
	2021	402.198,57	706.600,00	0,00	0,00	1.108.798,57
5	2020	45.027,50	1.795.877,96	0,00	0,00	1.840.905,46
	2021	96.510,00	807.402,65	0,00	0,00	903.912,65
6	2020	12.332,10	933,611,00	0,00	0,00	945.943,10
	2021	12.110,00	1.100,00	0,00	0,00	13.210,00
7	2020	82.125,21	0,00	0,00	0,00	82.125,21
	2021	147.681,32	0,00	0,00	0,00	147.681,32
8	2020	519.517,52	2.701.428,42	0,00	0,00	3.220.945,94
	2021	419.890,00	1.595.962,56	0,00	0,00	2.015.852,56
9	2020	4.991.960,17	11.251.073,63	0,00	0,00	16.243.033,80
	2021	4.944.545,37	5.055.449,44	0,00	0,00	9.999.994,81
10	2020	0,00	1.364.110,00	0,00	0,00	1.364.110,00
	2021	0,00	1.649.519,00	0,00	0,00	1.649.519,00
11	2020	29.829,85	0,00	0,00	0,00	29.829,85
	2021	33.735,00	0,00	0,00	0,00	33.735,00
12	2020	1.108.781,07	1.064.777,50	0,00	0,00	2.173.558,57
	2021	728.264,92	536.777,90	0,00	0,00	1.265.042,82
	2022	828.264,92	536.777,50	0,00	0,00	1.365.042,42

13	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2020	31,769.06	13,221.50	0.00	0.00	44,990.56	0.00
	2021	30,803.00	22,150.00	0.00	0.00	52,953.00	0.00
	2022	30,803.00	9,572.40	0.00	0.00	40,375.40	0.00
15	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2020	2,888.60	0.00	0.00	0.00	2,888.60	0.00
	2021	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
	2022	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
17	2020	98,828.47	700,000.00	0.00	0.00	798,828.47	0.00
	2021	88,718.92	1,245,443.32	0.00	0.00	1,334,162.24	0.00
	2022	70,000.00	1,245,443.32	0.00	0.00	1,315,443.32	0.00
18	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2020	17,979,556.92	0.00	0.00	0.00	17,979,556.92	0.00
	2021	4,490,742.98	0.00	0.00	0.00	4,490,742.98	0.00
	2022	4,490,742.98	0.00	0.00	0.00	4,490,742.98	0.00
50	2020	558,884.52	0.00	0.00	0.00	552,802.22	1,111,486.74
	2021	361,684.94	0.00	0.00	0.00	547,825.47	909,510.41
	2022	361,684.94	0.00	0.00	0.00	547,825.47	909,510.41
60	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	5,558,000.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	5,558,000.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	5,558,000.00
TOTAL	2020	33,903,949.14	22,454,854.31	0.00	0.00	62,458,405.67	62,458,405.67
	2021	16,837,850.38	11,709,194.87	0.00	0.00	34,652,870.72	34,652,870.72
	2022	16,267,071.92	11,115,914.62	0.00	0.00	33,488,812.01	33,488,812.01