

Variazioni al conto del bilancio - Entrate - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Utilizzo avanzo di amministrazione

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Stanziamento assestato	
					In aumento	In diminuzione		
0.3	3.89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	210.000,00	31.426,45	0,00	241.426,45
0.3	5.89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	0,00	3.878,05	0,00	3.878,05
				Totale 0.03 CP	210.000,00	35.304,50	0,00	245.304,50
				Totale entrate CP	2.965.861,56	35.304,50	0,00	3.001.166,06
				CS	4.048.445,74	0,00	0,00	4.048.445,74

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.02 - Segreteria generale

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.01.01.01.001	1021.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	0,00	404,30	0,00	404,30
			CS	0,00	404,30	0,00	404,30
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	6.635,00	107,86	0,00	6.742,86
			CS	6.635,00	107,86	0,00	6.742,86
1.02.01.01.001	1023	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	2.047,00	34,37	0,00	2.081,37
			CS	2.047,00	34,37	0,00	2.081,37
		Total titolo 1	CP	98.272,60	546,53	0,00	98.819,13
			CS	102.582,75	546,53	0,00	103.129,28
		Total programma 01.02	CP	101.772,60	546,53	0,00	102.319,13
			CS	113.937,97	546,53	0,00	114.484,50

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018

Del 14/06/2018

Programma 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
1.01.01.01.001	1031.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	0,00	404,30	0,00	404,30
				CS	0,00	404,30	0,00	404,30
1.01.02.01.001	1032	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	8.800,00	107,86	0,00	8.907,86
				CS	8.800,00	107,86	0,00	8.907,86
1.02.01.01.001	1033	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	2.860,00	34,37	0,00	2.894,37
				CS	2.860,00	34,37	0,00	2.894,37
		Total titolo 1		CP	54.097,60	546,53	0,00	54.644,13
				CS	58.597,60	546,53	0,00	59.144,13
		Total programma 01.03		CP	54.097,60	546,53	0,00	54.644,13
				CS	58.597,60	546,53	0,00	59.144,13

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Programma 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.01.01.01.001	1180.3	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	0,00	361,43	0,00
				CS	0,00	361,43	0,00
1.01.02.01.001	1181	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	6.328,00	103,66	0,00
				CS	6.328,00	103,66	0,00
1.02.01.01.001	1183	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	1.845,00	30,72	0,00
				CS	1.845,00	30,72	0,00
			Total titolo 1	CP	38.004,00	495,81	0,00
				CS	42.576,90	495,81	0,00
		Total programma 01.04	CP		38.004,00	495,81	0,00
				CS	42.576,90	495,81	0,00
							38.499,81
							43.072,71

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Programma 01.06 - Ufficio tecnico

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.01.01.01.001	1081.4	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	0,00	506,24	0,00	506,24
			CS	0,00	506,24	0,00	506,24
1.01.01.01.005	1084.3	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	0,00	100,32	0,00	100,32
			CS	0,00	100,32	0,00	100,32
1.01.02.01.001	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	6.000,00	135,07	0,00	6.135,07
			CS	6.000,00	135,07	0,00	6.135,07
1.01.02.01.001	1084.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	4.000,00	28,78	0,00	4.028,78
			CS	4.000,00	28,78	0,00	4.028,78
1.02.01.01.001	1083	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	1.800,00	43,03	0,00	1.843,03
			CS	1.800,00	43,03	0,00	1.843,03
1.02.01.01.001	1084.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP	1.200,00	8,53	0,00	1.208,53
			CS	1.200,00	8,53	0,00	1.208,53
		Totale titolo 1	CP	67.246,84	821,97	0,00	68.068,81
			CS	67.470,60	821,97	0,00	68.292,57
		Totale programma 01.06	CP	67.246,84	821,97	0,00	68.068,81
			CS	67.470,60	821,97	0,00	68.292,57
		Totale missione 01	CP	349.748,26	2.410,84	0,00	352.159,10
			CS	391.859,03	2.410,84	0,00	394.269,87

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 03.01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.01.01.01.001	1261.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP CS	0,00 0,00	404,30 404,30	0,00 0,00	404,30 404,30
1.01.02.01.001	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP CS	6.941,00 6.941,00	107,86 107,86	0,00 0,00	7.048,86 7.048,86
1.02.01.01.001	1263	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017	CP CS	2.168,00 2.168,00	34,37 34,37	0,00 0,00	2.202,37 2.202,37
		Totale titolo 1	CP CS	35.928,00 38.178,99	546,53 546,53	0,00 0,00	36.474,53 38.725,52
		Totale programma 03.01	CP CS	35.928,00 38.178,99	546,53 546,53	0,00 0,00	36.474,53 38.725,52
		Totale missione 03	CP CS	35.928,00 38.178,99	546,53 546,53	0,00 0,00	36.474,53 38.725,52

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 09.01 - Difesa del suolo

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
2.02.01.09.014	3030	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ANNUALITA' 2017						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
				CS	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
			Totale titolo 2	CP	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
				CS	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
			Totale programma 09.01	CP	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
				CS	45.120,93	27.626,59	0,00	72.747,52
			Totale missione 09	CP	242.948,00	27.626,59	0,00	270.574,59
				CS	300.810,96	27.626,59	0,00	328.437,55

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
2.02.01.09.012	3029	DECORO URBANO - PARCHEGGI VIA NAZIONALE E BELVEDERE SERRE'LUGI						
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	12.400,00	3.799,86	0,00	16.199,86
				CS	12.400,00	3.799,86	0,00	16.199,86
			Totale titolo 2	CP	362.475,08	3.799,86	0,00	366.274,94
				CS	364.377,12	3.799,86	0,00	368.176,98
			Totale programma 10.05	CP	401.036,08	3.799,86	0,00	404.835,94
				CS	404.220,34	3.799,86	0,00	408.020,20
			Totale missione 10	CP	401.036,08	3.799,86	0,00	404.835,94
				CS	404.220,34	3.799,86	0,00	408.020,20

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018
Del 14/06/2018

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12.02 - Interventi per la disabilità'

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.04.01.02.005	1885.2	SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	31.556,88	366,07	0,00
				CS	31.556,88	366,07	0,00
			Totale titolo 1	CP	131.492,43	366,07	0,00
				CS	140.757,53	366,07	0,00
			Totale programma 12.02	CP	131.492,43	366,07	0,00
				CS	140.757,53	366,07	0,00

Programma 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.01.01.01.001	1864.5	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	0,00	404,30	0,00
				CS	0,00	404,30	0,00
1.01.02.01.001	1862	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	7.006,00	115,94	0,00
				CS	7.006,00	115,94	0,00
1.02.01.01.001	1863	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					
		Data variazione 14/06/2018 - Delibera di consiglio n.13 - Art. 187 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione Bilancio di PrevisionePluriennale 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione 2017		CP	2.058,00	34,37	0,00
				CS	2.058,00	34,37	0,00
			Totale titolo 1	CP	62.686,00	554,61	0,00
				CS	62.686,00	554,61	0,00
			Totale programma 12.07	CP	62.686,00	554,61	0,00
				CS	62.686,00	554,61	0,00

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Uscite - Esercizio 2018

Del 14/06/2018

Totale missione 12	CP	250.669,49	920,68	0,00	251.590,17
	CS	252.280,34	920,68	0,00	253.201,02
Totale uscite	CP	2.965.861,56	35.304,50	0,00	3.001.166,06
	CS	2.947.473,85	35.304,50	0,00	2.982.778,35

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni al conto del bilancio - Riepilogo - Esercizio 2018

Entrate

Titolo	Stanziamento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamento assestato competenza	Stanziamento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamento assestato cassa
Fondo cassa				1.466.941,10				1.466.941,10
0.Avanzo di amministrazione/Fondo pluriennale vincolato	210.000,00	396.542,38	0,00	606.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	252.254,77	1.035,92	0,00	253.290,69	339.892,42	-2.098,78	0,00	337.793,64
2.Trasferimenti correnti	589.992,66	-2.619,14	0,00	587.373,52	607.440,57	-2.619,14	0,00	604.821,43
3.Entrate extratributarie	40.933,27	3.877,69	0,00	44.810,96	65.770,95	3.877,69	0,00	69.648,64
4.Entrate in conto capitale	557.991,99	175.533,52	0,00	733.525,51	767.006,20	22.985,69	0,00	789.991,89
5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	626,04	0,00	0,00	626,04
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	237.623,00	0,00	0,00	237.623,00	237.623,00	0,00	0,00	237.623,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
Totale	2.426.795,69	574.370,37	0,00	3.001.166,06	4.026.300,28	22.145,46	0,00	4.048.445,74

Uscite

Titolo/ Fpv	Stanziamento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamento assestato competenza	Stanziamento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamento assestato cassa
0.Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Spese correnti	861.036,55	17.556,52	0,00	878.593,07	925.765,05	3.037,82	0,00	928.802,87
2.Spese in conto capitale	767.991,99	556.813,85	0,00	1.324.805,84	1.199.202,54	54.412,14	0,00	1.253.614,68
3.Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Rimborso Prestiti	22.144,15	0,00	0,00	22.144,15	22.144,15	0,00	0,00	22.144,15
5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	237.623,00	0,00	0,00	237.623,00	237.623,00	0,00	0,00	237.623,00
7.Uscite per conto terzi e partite di giro	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	540.593,65	0,00	0,00	540.593,65
Totale	2.426.795,69	574.370,37	0,00	3.001.166,06	2.925.328,39	57.449,96	0,00	2.982.778,35
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.971,89	-35.304,50	0,00	1.065.667,39