

**COMUNE DI TREVISO****ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (contabilità finanziaria potenziata ai sensi del D.Lgs 118/2011)****Entrate
DATI PREVISIONALI ANNO 2015**

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA (TITOLO E TIPOLOGIA)	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	32.793.028,18	33.978.093,48
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.290.000,00	3.576.744,38
TOTALE TITOLO I	36.083.028,18	37.554.837,86
TITOLO II - trasferimenti correnti		
101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	9.434.141,94	9.196.881,34
102 Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
103 Trasferimenti correnti da imprese	118.880,00	118.880,00
105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	21.244,80	21.244,80
TOTALE TITOLO II	9.574.266,74	9.337.006,14
TITOLO III - entrate extratributarie		
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.688.781,15	14.152.066,40
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.703.096,00	15.438.070,05
300 Interessi attivi	78.000,00	79.028,27
400 Altre entrate da redditi da capitale	532.221,76	532.221,76
500 Rimborsi e altre entrate correnti	3.704.049,26	4.724.196,48
TOTALE TITOLO III	24.706.148,17	34.925.582,96
TITOLO IV - entrate in conto capitale		
200 Contributi agli investimenti	2.869.917,70	5.137.683,36
300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	3.800,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.356.367,60	1.437.001,90
500 Altre entrate in conto capitale	4.250.500,00	4.820.617,15
TOTALE TITOLO IV	8.476.785,30	11.399.102,41
TITOLO V - entrate da riduzione di attività finanziaria		
100 Alienazioni di attività finanziarie	553.000,00	553.000,00
300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	450.000,00	450.000,00
TOTALE TITOLO V	1.003.000,00	1.003.000,00
TITOLO VI - Accensione Prestiti		
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	520.611,08
TOTALE TITOLO VI	0,00	520.611,08
TITOLO IX - entrate per conto terzi e partite di giro		
100 Entrate per partite di giro	5.959.000,00	6.952.251,82
200 Entrate per conto terzi	1.178.000,00	1.352.166,75
TOTALE TITOLO IX	7.137.000,00	8.304.418,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	86.980.228,39	103.044.559,02



ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (contabilità finanziaria potenziata ai sensi del D.Lgs 118/2011)

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2015

MACROAGGREGATI/MISSIONI	1 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione		2 - Giustizia		3 - Ordine pubblico e sicurezza		4 - Istruzione e diritto allo studio		5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		7 - Turismo		8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9 - Sviluppo sostenibili e tutela del territorio e dell'ambiente		
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO 1 - Spese correnti																			
1 Redditi da lavoro dipendente	12.385.354,00	13.136.691,13	0,00	0,00	3.013.397,00	3.309.780,76	137.170,00	142.504,43	730.715,00	767.142,98	425.100,00	446.932,07	0,00	0,00	363.840,00	383.105,68	203.540,00	212.442,67	
2 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.151.770,97	1.336.974,00	33.333,33	83.962,25	195.135,00	228.612,52	9.680,00	20.965,94	34.180,00	44.005,67	11.700,00	23.513,58	500,00	537,00	22.560,00	26.039,92	13.600,00	15.680,72	
3 Acquisto di beni e servizi	4.418.029,15	5.862.066,79	565.357,25	818.504,95	1.740.125,90	2.810.485,56	3.621.351,17	4.502.087,90	1.175.086,84	1.503.627,95	1.315.235,62	1.690.004,29	262.580,00	336.407,91	555.447,58	827.889,13	2.714.355,31	3.815.050,88	
4 Trasferimenti correnti	17.900,00	28.100,01	0,00	0,00	1.509.500,00	2.682.090,16	1.175.847,93	1.317.122,86	55.500,00	96.416,22	64.000,00	121.180,00	50.000,00	86.613,00	30.000,00	30.000,00	48.032,96	128.166,36	
5 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Interessi passivi	563.291,43	563.291,43	0,00	0,00	5.328,56	5.328,56	198.206,09	198.206,09	121.606,45	121.606,45	100.565,16	100.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	336.883,66	336.883,66	
8 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 entrate	124.100,00	145.947,44	0,00	0,00	8.300,00	14.089,88	23.000,00	27.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10 Altre spese correnti	1.688.684,76	899.541,94	0,00	0,00	3.000,00	3.190,32	2.000,00	4.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 1	20.349.130,31	21.972.612,74	598.690,58	902.467,20	6.474.786,46	9.053.577,76	5.167.255,19	6.212.684,09	2.117.088,29	2.532.799,27	1.916.600,78	2.382.195,10	313.080,00	423.557,91	971.847,58	1.267.034,73	3.346.411,93	4.538.224,29	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																			
1 Titoli in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.308.624,60	3.797.180,33	443.660,18	757.226,34	328.668,06	332.540,05	1.566.798,15	1.810.399,42	5.731.594,21	6.578.602,52	1.158.257,06	1.094.317,38	0,00	10.126,00	545.307,46	931.990,72	2.002.334,17	1.789.116,14	
3 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.243,49	157.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Altre spese in conto capitale	413.825,82	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 2	3.722.450,42	4.037.180,33	443.660,18	757.226,34	328.668,06	332.540,05	1.566.798,15	1.810.399,42	9.658.449,46	6.735.889,50	1.158.257,06	1.094.317,38	0,00	10.126,00	890.307,46	931.990,72	2.002.334,17	1.789.116,14	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie																			
1 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti																			
1 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.828,60	960.828,60	218.873,28	218.873,28	
4 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.828,60	960.828,60	218.873,28	218.873,28	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																			
1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro																			
1 Uscite per partite di giro																			
2 Uscite per conto terzi																			
Totale TITOLO 7																			
TOTALE GENERALE SPESA	24.071.580,73	26.009.793,07	1.042.350,76	1.659.693,54	6.803.454,52	9.386.117,81	6.734.053,34	8.023.083,51	11.775.537,75	9.268.688,77	3.074.857,84	3.476.512,48	313.080,00	433.683,91	2.822.983,64	3.159.854,05	5.567.619,38	6.546.213,71	



ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (contabilità finanziaria potenziata ai sensi del D.Lgs 118/2011)
Spesa
DATI PREVISIONALI ANNO 2015

MACROAGGREGATI/MISSIONI	10- Trasporti e diritto alla mobilità		11- Soccorso civile		12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13- Tutela della salute		14- Sviluppo economico e competitività		15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale		17- Energia e diversificazione delle fonti energetiche		18- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		20- Fondi e accantonamenti		
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO 1 - Spese correnti																			
1 Redditi da lavoro dipendente	906.410,00	951.006,77	0,00	0,00	1.672.900,00	1.750.129,17	0,00	0,00	285.940,00	297.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Imposte e tasse a carico dell'ente	55.615,00	64.046,30	0,00	0,00	71.130,00	85.480,52	0,00	0,00	19.075,00	21.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Acquisto di beni e servizi	9.944.553,92	12.636.208,29	8.000,00	13.712,26	5.531.299,33	6.548.149,82	40.610,00	100.560,99	117.700,00	144.402,00	0,00	0,00	12.600,00	17.796,76	69.402,80	69.402,80	0,00	0,00	
4 Trasferimenti correnti	20.000,00	46.606,44	0,00	0,00	3.752.583,85	3.896.590,28	0,00	0,00	246.418,00	307.618,00	0,00	0,00	72.900,00	89.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Interessi passivi	636.857,01	636.857,01	0,00	0,00	103.068,93	103.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.613,67	0,00	0,00	4.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	83.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.342,44	253.342,44	
Totale TITOLO 1	11.563.435,93	14.334.724,81	8.000,00	13.712,26	11.244.482,11	12.497.032,39	40.610,00	100.560,99	673.133,00	775.659,56	80.500,00	83.721,70	85.500,00	107.259,16	69.402,80	69.402,80	4.598.342,44	253.342,44	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																			
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.328.688,70	5.903.726,31	24.597,12	28.047,28	1.311.376,19	1.299.787,38	79.935,32	79.965,32	556.226,16	556.226,16	0,00	0,00	126.241,39	252.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Contributi agli investimenti	525.246,24	1.050.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,64	40.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Altre spese in conto capitale	2.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale TITOLO 2	10.856.833,27	6.954.218,79	24.597,12	28.047,28	1.311.376,19	1.299.787,38	79.935,32	79.965,32	556.226,16	572.226,16	0,00	0,00	146.591,03	293.182,06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie																			
1 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti																			
1 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.192.291,50	1.192.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474.328,23	474.328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 4	1.192.291,50	1.192.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474.328,23	474.328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																			
1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro																			
1 Uscite per partite di giro																			
2 Uscite per conto terzi																			
Totale TITOLO 7																			
TOTALE GENERALE SPESA	23.612.560,70	22.481.235,10	32.597,12	41.759,54	12.555.858,30	13.796.819,77	594.873,55	654.854,54	1.229.359,16	1.347.885,72	80.500,00	83.721,70	232.091,03	400.441,22	69.402,80	69.402,80	4.648.342,44	303.342,44	



COMUNE DI TREVISO

ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (contabilità finanziaria potenziata ai sensi del D.Lgs 118/2011)

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2015

MACROAGGREGATI/MISSIONI	50- Debito pubblico		60- Anticipazioni finanziarie		99- Servizi per conto terzi		Totale spese	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 - Spese correnti								
1 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124.366,00	21.397.126,25
2 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.279,30	1.951.817,39
3 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.091.734,87	41.696.358,28
4 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.682,74	8.829.965,73
5 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.807,29	2.065.807,29
8 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	225.560,39
10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.527,20	1.353.933,87
Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.618.297,40	77.520.569,20
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.512.308,77	25.221.734,13
3 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.839,37	1.248.478,74
4 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.335,91	290.000,00
Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.796.484,05	26.776.212,87
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie								
1 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre spese per incremento di attività finanziarie	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Totale TITOLO 3	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti								
1 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.533.597,21	1.533.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.918,82	4.379.918,82
4 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4	1.533.597,21	1.533.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.918,82	4.379.918,82
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro								
1 Uscite per partite di giro					5.959.000,00	6.606.731,43	5.959.000,00	6.606.731,43
2 Uscite per conto terzi					1.178.000,00	2.882.730,42	1.178.000,00	2.882.730,42
Totale TITOLO 7							7.137.000,00	9.489.461,85
TOTALE GENERALE SPESA	1.983.597,21	1.983.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114.381.700,27	118.616.162,74