

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	758.661,93								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	35.166.322,09	RR	26.692.951,51	R	-255.020,00		EP	8.218.350,58	
		CP	30.416.827,80	RC	13.079.461,07	A	30.130.464,66	CP	-286.363,14	EC	17.051.003,59
		CS	33.607.234,73	TR	39.772.412,58	CS	6.165.177,85		TR	25.269.354,17	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	8.381.426,50	RR	3.270.790,91	R	-451.276,89		EP	4.659.358,70	
		CP	5.964.297,88	RC	3.726.152,99	A	6.663.586,80	CP	699.288,92	EC	2.937.433,81
		CS	5.504.297,88	TR	6.996.943,90	CS	1.492.646,02		TR	7.596.792,51	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	2.420.000,00	RR	2.280.000,00	R	0,00		EP	140.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	2.280.000,00	CS	2.280.000,00		TR	140.000,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	12.741.390,43	A	12.741.390,43	CP	-7.258.609,57	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	12.741.390,43	CS	-7.258.609,57		TR	0,00	

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.412,45	RR	9,08	R	0,00		EP	6.403,37	
		CP	8.895.000,00	RC	7.184.634,02	A	7.436.163,24	CP	-1.458.836,76	EC	251.529,22
		CS	8.895.000,00	TR	7.184.643,10	CS	-1.710.356,90		TR	257.932,59	
	TOTALE TITOLI	RS	45.974.161,04	RR	32.243.751,50	R	-706.296,89		EP	13.024.112,65	
		CP	65.276.125,68	RC	36.731.638,51	A	56.971.605,13	CP	-8.304.520,55	EC	20.239.966,62
		CS	68.006.532,61	TR	68.975.390,01	CS	968.857,40		TR	33.264.079,27	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	45.974.161,04	RR	32.243.751,50	R	-706.296,89		EP	13.024.112,65	
		CP	66.034.787,61	RC	36.731.638,51	A	56.971.605,13	CP	-9.063.182,48	EC	20.239.966,62
		CS	68.006.532,61	TR	68.975.390,01	CS	968.857,40		TR	33.264.079,27	

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	9.423.201,04	PR	7.423.639,44	R	-72.673,60	P	0,00	EP	1.926.888,00
		CP	38.507.820,38	PC	29.609.419,96	I	34.277.012,75	ECP	1.985.298,32	EC	4.667.592,79
		CS	35.168.307,90	TP	37.033.059,40	FPV	2.245.509,31			TR	6.594.480,79
MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	5.464.392,42	PR	3.528.239,00	R	-253.114,84	P	0,00	EP	1.683.038,58
		CP	6.494.528,29	PC	1.067.734,22	I	3.665.458,93	ECP	2.526.370,09	EC	2.597.724,71
		CS	5.646.519,43	TP	4.595.973,22	FPV	302.699,27			TR	4.280.763,29
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	45.959,95	PR	32.600,00	R	-8.359,95	P	0,00	EP	5.000,00
		CP	52.000,00	PC	0,00	I	9.034,54	ECP	42.629,72	EC	9.034,54
		CS	22.000,00	TP	32.600,00	FPV	335,74			TR	14.034,54
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	RS	477.891,25	PR	441.355,05	R	-31.552,53	P	0,00	EP	4.983,67
		CP	4.933.062,47	PC	2.753.215,61	I	2.878.293,85	ECP	1.985.336,40	EC	125.078,24
		CS	11.920.083,27	TP	3.194.570,66	FPV	69.432,22			TR	130.061,91
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	16.856.401,32	PR	16.856.401,32	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.080.491,60	PC	76.160,98	I	12.817.551,41	ECP	7.262.940,19	EC	12.741.390,43
		CS	20.287.091,60	TP	16.932.562,30	FPV	0,00			TR	12.741.390,43
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	19.538,00	PR	12.772,29	R	0,00	P	0,00	EP	6.765,71
		CP	8.895.000,00	PC	7.173.852,14	I	7.436.163,24	ECP	1.458.836,76	EC	262.311,10
		CS	8.895.000,00	TP	7.186.624,43	FPV	0,00			TR	269.076,81

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	TOTALE MISSIONI	RS	32.287.383,98	PR	28.295.007,10	R	-365.700,92	P	0,00	EP	3.626.675,96
		CP	78.962.902,74	PC	40.680.382,91	I	61.083.514,72	ECP	15.261.411,48	EC	20.403.131,81
		CS	81.939.002,20	TP	68.975.390,01	FPV	2.617.976,54			TR	24.029.807,77
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	32.287.383,98	PR	28.295.007,10	R	-365.700,92	P	0,00	EP	3.626.675,96
		CP	78.962.902,74	PC	40.680.382,91	I	61.083.514,72	ECP	15.261.411,48	EC	20.403.131,81
		CS	81.939.002,20	TP	68.975.390,01	FPV	2.617.976,54			TR	24.029.807,77

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	12.450.505,83	PR	9.072.242,51	R	-325.581,67	P	0,00	EP	3.052.681,65
		CP	44.752.463,76	PC	31.036.412,60	I	38.265.880,01	ECP	5.979.614,67	EC	7.229.467,41
		CS	47.208.448,84	TP	40.108.655,11	FPV	506.969,08			TR	10.282.149,06
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	2.988.864,41	PR	2.381.516,56	R	-40.119,25	P	0,00	EP	567.228,60
		CP	5.315.438,98	PC	2.470.118,17	I	2.640.081,04	ECP	564.350,48	EC	169.962,87
		CS	5.835.553,36	TP	4.851.634,73	FPV	2.111.007,46			TR	737.191,47
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	16.828.475,74	PR	16.828.475,74	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	12.741.390,43	ECP	7.258.609,57	EC	12.741.390,43
		CS	20.000.000,00	TP	16.828.475,74	FPV	0,00			TR	12.741.390,43
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	19.538,00	PR	12.772,29	R	0,00	P	0,00	EP	6.765,71
		CP	8.895.000,00	PC	7.173.852,14	I	7.436.163,24	ECP	1.458.836,76	EC	262.311,10
		CS	8.895.000,00	TP	7.186.624,43	FPV	0,00			TR	269.076,81
TOTALE TITOLI		RS	32.287.383,98	PR	28.295.007,10	R	-365.700,92	P	0,00	EP	3.626.675,96
		CP	78.962.902,74	PC	40.680.382,91	I	61.083.514,72	ECP	15.261.411,48	EC	20.403.131,81
		CS	81.939.002,20	TP	68.975.390,01	FPV	2.617.976,54			TR	24.029.807,77
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	32.287.383,98	PR	28.295.007,10	R	-365.700,92	P	0,00	EP	3.626.675,96
		CP	78.962.902,74	PC	40.680.382,91	I	61.083.514,72	ECP	15.261.411,48	EC	20.403.131,81
		CS	81.939.002,20	TP	68.975.390,01	FPV	2.617.976,54			TR	24.029.807,77

14/10/2014

ARPALAZIO
(Esercizio 2013)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale
	TITOLO 1 - Spese correnti	
101	Redditi da lavoro dipendente	25.534.531,93
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.379.802,78
103	Acquisto di beni e servizi	8.527.698,46
104	Trasferimenti correnti	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
107	Interessi passivi	648.729,16
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.175.117,68
110	Altre spese correnti	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	38.265.880,01
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
202	Investimenti fissi lordi	175.405,70
203	Contributi agli investimenti	0,00
204	Trasferimenti in conto capitale	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.464.675,34
200	TOTALE TITOLO 2	2.640.081,04
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
302	Concessione crediti	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00
304	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti	
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.741.390,43
500	TOTALE TITOLO 5	12.741.390,43
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	
701	Uscite per partite di giro	7.436.163,24
702	Uscite per conto terzi	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	7.436.163,24
TOTALE IMPEGNI		61.083.514,72