



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Comune di CASSINO

Esercizio: 2016

Dati previsionali anno 2017

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI		1		2		3		4		5	
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Giustizia		Ordine pubblico e sicurezza		Istruzione e diritto allo studio		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Competenza	
			di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
Titolo 1-Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente	4.146.469,00	101.000,00	132.440,00	0,00	1.084.561,00	14.400,00	610.369,00	0,00	82.377,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	285.791,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.954.086,16	0,00	5.000,00	0,00	483.778,00	0,00	620.000,00	0,00	18.000,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	344.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.400,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	885.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,19	0,00	28.818,62	0,00
108	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
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90.700,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	988.563,62	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	82.020,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		8.696.351,52	101.000,00	137.440,00	0,00	1.576.839,00	14.400,00	1.417.277,19	0,00	158.595,62	0,00
Titolo 2-Spese in conto capitale											
201	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
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.750,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	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
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.750,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie											
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	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
304	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
Totale Titolo 3		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											
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	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
404	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
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
501	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
Totale Titolo 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro											
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		8.996.351,52	101.000,00	137.440,00	0,00	1.576.839,00	14.400,00	3.066.027,19	0,00	158.595,62	0,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Comune di CASSINO

Esercizio: 2016

Dati previsionali anno 2017

Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI		6		7		8		9		10	
		Politiche giovanili, sport e tempo libero		Turismo		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Trasporti e diritto alla mobilità	
		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Competenza	
			di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
TITOLO 1-Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	345.062,00	0,00	330.759,00	0,00	276.816,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.150,00	0,00	20.030,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.352.482,16	0,00	1.028.783,90	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	79.393,00	0,00	1.152.838,74	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	33.152,22	0,00	0,00	0,00	64.439,99	0,00	30.390,09	0,00	140.248,30	0,00
108	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
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.493,91	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.655,73	0,00	5.000,00	0,00
Totale Titolo 1		39.152,22	0,00	1.500,00	0,00	492.501,99	0,00	8.600.323,89	0,00	2.623.716,94	0,00
TITOLO 2-Spese in conto capitale											
201	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
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	450.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	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
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	450.000,00	0,00	3.650.000,00	500.000,00
TITOLO 3-Spese per incremento di attività finanziarie											
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	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
304	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
Totale Titolo 3		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											
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	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
404	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
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
501	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
Totale Titolo 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7-Spese per conto terzi e partite di giro											
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		39.152,22	0,00	1.500,00	0,00	1.437.501,99	0,00	9.050.323,89	0,00	6.273.716,94	500.000,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Comune di CASSINO

Esercizio: 2016

Dati previsionali anno 2017

Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI		11		12		13		14		15	
		Soccorso civile		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Tutela della salute		Sviluppo economico e competitività		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	di cui FPV			di cui FPV				di cui FPV			
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
Titolo 1-Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente	25.887,00	0,00	682.900,86	0,00	0,00	0,00	209.545,91	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.800,00	0,00	28.673,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	38.585,00	0,00	2.573.570,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	768.212,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,67	0,00	0,00	0,00
108	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
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		66.272,00	0,00	4.075.855,86	0,00	0,00	0,00	289.029,58	0,00	0,00	0,00
Titolo 2-Spese in conto capitale											
201	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
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	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
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie											
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	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
304	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
Totale Titolo 3		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											
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	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
404	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
Totale Titolo 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
501	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
Totale Titolo 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro											
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		66.272,00	0,00	4.275.855,86	0,00	0,00	0,00	289.029,58	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Comune di CASSINO

Esercizio: 2016

Dati previsionali anno 2017

Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI			16		17		18		19		20	
			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Relazioni internazionali		Fondi e accantonamenti	
			Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza	
				Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa
			di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV		di cui FPV	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO												
TITOLO 1-Spese correnti												
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.942.646,32	0,00
Totale Titolo 1		9.250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.942.646,32	0,00
TITOLO 2-Spese in conto capitale												
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TITOLO 3-Spese per incremento di attività finanziarie												
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	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
TITOLO 4-Rimborso di prestiti												
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
403	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
404	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		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TITOLO 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
501	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-Spese per conto terzi e partite di giro												
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		9.250,00	0,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00		2.942.646,32	0,00



ALLEGATO 1 - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Comune di CASSINO

Esercizio: 2016

Dati previsionali anno 2017

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI		50		60		99		Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
		Debito pubblico		Anticipazioni finanziarie		Servizi per conto terzi					
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa
			di cui FPV			di cui FPV				di cui FPV	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO								210.792,19			
Titolo 1-Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.927.186,77	115.400,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		447.754,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.176.035,22	0,00	
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.428.523,74	0,00	
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.224.172,82	0,00	
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.253.693,91	0,00	
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.669.385,67	0,00	
Totale Titolo 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.126.752,13	115.400,00	
Titolo 2-Spese in conto capitale											
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.288.750,00	0,00	
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.155.000,00	500.000,00	
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.443.750,00	500.000,00	
Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie											
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	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	
Titolo 4-Rimborso di prestiti											
401	Rimborso di titoli obbligazionari	538.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		538.562,10	0,00	
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.848.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.848.092,26	0,00	
404	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		2.386.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.386.654,36	0,00	
Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	12.905.113,75	0,00	0,00	0,00		12.905.113,75	0,00	
Totale Titolo 5		0,00	0,00	12.905.113,75	0,00	0,00	0,00		12.905.113,75	0,00	
Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro											
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776.329,14	0,00		6.776.329,14	0,00	
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	841.002,48	0,00		841.002,48	0,00	
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.331,62	0,00		7.617.331,62	0,00	
TOTALE MISSIONI - TOTALE DELLE SPESE		2.386.654,36	0,00	12.905.113,75	0,00	7.617.331,62	0,00		61.690.394,05	615.400,00	