

OK	Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Importo Cassa
NO	1.0101	1104	2	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	36.769,00
SI	1.0101	1202	7	1	TASSA SMALTIMENTO RSU - RUOLI DI COMPETENZA	74.802,40
SI	1.0101	1202	8	1	TASSA SMALTIMENTO RSU - ANNI PRECEDENTI	2.266,96
SI	1.0101	1101	225	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	213.552,05
SI	1.0101	1101	262	1	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	27.874,98
SI	1.0101	1101	262	2	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	512,18
NO	1.0301	1302	266	1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	39.164,02
NO	2.0101	2101	17	1	CONTRIBUTO DELLO STATO	1.500,00
SI	2.0101	2101	17	2	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	24.690,84
NO	2.0101	2101	17	3	CONTRIBUTO DELLO STATO - FSC ASILI NIDO (nuova codifica)	7.670,00
NO	2.0101	2101	17	4	CONTRIBUTO DELLO STATO - FSC INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI (nuova codifica)	2.500,00
NO	2.0101	2101	18	2	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ART 1 COMMA 508 L N 213 DEL 2023 (DM 23 LUGLIO 2024)	514,00

NO	2.0101	2101	19	1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI	5.296,75
NO	2.0101	2102	21	1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE - 5 per mille	150,00
NO	2.0101	2102	21	99	FONDO SVILUPPO E COESIONE PER AREE INTERNE	11.556,00
NO	2.0101	2201	24	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUO	31.091,44
SI	3.0100	3101	101	1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	1.247,37
NO	3.0100	3101	102	1	DIRITTI DI SEGRETERIA A ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	1.771,40
NO	3.0100	3103	106	1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	455,20
NO	3.0100	3104	113	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.631,59
SI	3.0100	3105	114	1	PROVENTI ANCI-CONAI SRT	3.000,00
NO	3.0100	3106	119	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	500,00
NO	3.0100	3110	125	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE (tosap, affissioni, pubblicità)	5.670,00
SI	3.0100	3130	150	1	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.079,21
SI	3.0100	3130	151	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.178,20
SI	3.0100	3201	163	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	13.928,60
SI	3.0100	3204	168	1	vendita loculi e aree cimiteriali	6.709,00
SI	3.0100	3124	254	1	RIMBORSO MUTUI OPERE IGIENICHE AMAG	35.847,26
NO	3.0300	3301	170	1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50,00

NO	3.0500	3501	301	1	RIMBORSI PER PERSONALE IN CONVENZIONE E COMANDO	41.862,42
NO	3.0500	3510	310	1	COMPONENTE PEREQUATIVA DELLA TARI	3.500,00
NO	4.0200	4400	102	1	MISURA 1.4.5. - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP: H21F22004030006	23.147,00
NO	4.0200	4303	500	1	CONTRIBUTO STATO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO	33.249,69
NO	4.0200	4303	500	2	CONTRIBUTO STATO PER LA PROGETTAZIONE	18.000,00
SI	4.0200	4303	501	1	CONTRIBUTO STATO	40.796,88
NO	4.0200	4303	501	2	CONTRIBUTO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA'	403,25
SI	4.0200	4303	502	1	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI COVID	786,16
NO	4.0200	4303	504	1	CONTRIBUTO STATO COMUNI AL DI SOTTO 1000 ABITANTI	71.190,19
NO	4.0200	4303	506	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP: H24J22000610006 - CONTRIBUTO DA MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI	25.000,00
NO	4.0300	4302	186	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE ALLUVIONALI	86.279,06
SI	4.0500	4501	193	1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,01
NO	7.0100	5101	199	1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	120.000,00
NO	9.0100	6001	205	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	28.386,89
NO	9.0100	6002	206	1	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	25.000,00
NO	9.0100	6002	206	2	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	5.000,00

NO	9.0100	6003	207	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.011,65
NO	9.0100	6005	209	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.547,44
NO	9.0100	6005	209	2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENTS	80.564,21
NO	9.0100	6006	210	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DIECONOMATO	2.000,00
NO	9.0200	6007	211	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.500,00
NO	9.0200	6008	212	1	INCASSI TEFA	4.500,00
						1.192.703,30

<i>Prev. Trim. 1</i>	<i>Prev. Trim. 2</i>	<i>Prev. Trim. 3</i>	<i>Prev. Trim. 4</i>	<i>Prev. Totale</i>	<i>Tipo Calcolo</i>
0,00	12.256,33	12.256,33	12.256,34	36.769,00	Dodicesimi
2.961,44	825,15	18.020,46	51.082,42	72.889,47	Manuale
11,47	246,63	208,21	1.644,10	2.110,41	Manuale
21.886,05	37.000,94	63.845,13	84.158,64	206.890,76	Manuale
8.430,32	1.654,17	766,00	14.088,54	24.939,03	Manuale
113,00	0,00	39,57	12,46	165,03	Manuale
0,00	21.179,90	1.629,22	16.354,90	39.164,02	Percentuale
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Manuale
0,00	12.345,42	0,00	12.345,42	24.690,84	Manuale
0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	Manuale
0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Manuale
0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	Manuale

0,00	5.296,75	0,00	0,00	5.296,75	Manuale
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00	Dodicesimi
0,00	0,00	0,00	11.556,00	11.556,00	Manuale
0,00	20.727,62	0,00	10.363,82	31.091,44	Manuale
0,00	249,12	249,12	249,13	747,37	Manuale
335,00	970,58	136,89	328,93	1.771,40	Percentuale
119,24	78,25	110,46	147,25	455,20	Percentuale
0,00	0,00	3.406,53	1.225,06	4.631,59	Percentuale
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Manuale
0,00	166,67	166,67	166,66	500,00	Dodicesimi
0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	5.670,00	Dodicesimi
1.078,52	0,00	0,00	0,00	1.078,52	Manuale
520,00	443,11	146,59	123,27	1.232,97	Manuale
0,00	1.553,02	10.216,46	2.072,08	13.841,56	Manuale
3.664,10	446,13	223,07	1.927,67	6.260,97	Manuale
0,00	9.536,73	9.536,73	9.536,73	28.610,19	Manuale
0,04	0,00	49,96	0,00	50,00	Percentuale

4.072,54	0,00	0,00	37.789,88	41.862,42	Percentuale
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Manuale
23.147,00	0,00	0,00	0,00	23.147,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	33.249,69	33.249,69	Manuale
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	40.796,88	40.796,88	Manuale
0,00	0,00	0,00	403,25	403,25	Manuale
0,00	0,00	0,00	786,16	786,16	Manuale
0,00	0,00	0,00	71.190,19	71.190,19	Manuale
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Manuale
0,00	0,00	0,00	86.279,06	86.279,06	Manuale
3.833,98	3.344,00	0,00	0,00	7.177,98	Manuale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Manuale
2.365,41	7.806,44	7.806,44	10.408,60	28.386,89	Tredicesimi
6.593,61	5.521,92	5.521,92	7.362,55	25.000,00	Tredicesimi
0,00	1.666,67	1.666,67	1.666,66	5.000,00	Dodicesimi

1.154,82	2.657,05	2.657,05	3.542,73	10.011,65	Tredicesimi
369,38	3.726,02	3.726,02	3.726,02	11.547,44	Dodicesimi
9.800,66	23.587,85	23.587,85	23.587,85	80.564,21	Dodicesimi
1.000,00	333,33	333,33	333,34	2.000,00	Dodicesimi
0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	Dodicesimi
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	Dodicesimi
91.456,58	189.743,80	170.246,68	604.202,28	1.055.649,34	

Flussi di Cassa: Elenco Capitoli/Articoli

<i>Categoria</i>	<i>Piano Fin. Liv. 4</i>	<i>Piano Fin. Liv. 5</i>
116 - Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
106 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
101 - Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili
300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni
200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	
300 - Altri interessi attivi	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali

9900 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.
9900 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
1000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome
100 - Permessi di costruire	E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9900 - Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse
100 - Altre ritenute	E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
9900 - Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali
400 - Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Area di Gestione	Centro di Responsabilità	Totali al 31/03	Totali al 30/06	Totali al 30/09
* _ *	* _ *	0,00	12.256,33	24.512,66
* _ *	* _ *	2.961,44	3.786,59	21.807,05
* _ *	* _ *	11,47	258,10	466,31
* _ *	* _ *	21.886,05	58.886,99	122.732,12
* _ *	* _ *	8.430,32	10.084,49	10.850,49
* _ *	* _ *	113,00	113,00	152,57
* _ *	* _ *	0,00	21.179,90	22.809,12
* _ *	* _ *	0,00	1.500,00	1.500,00
* _ *	* _ *	0,00	12.345,42	12.345,42
* _ *	* _ *	0,00	7.670,00	7.670,00
* _ *	* _ *	0,00	2.500,00	2.500,00
* _ *	* _ *	0,00	514,00	514,00

_	*_*	0,00	5.296,75	5.296,75
_	*_*	0,00	50,00	100,00
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	20.727,62	20.727,62
_	*_*	0,00	249,12	498,24
_	*_*	335,00	1.305,58	1.442,47
_	*_*	119,24	197,49	307,95
_	*_*	0,00	0,00	3.406,53
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	0,00	166,67	333,34
_	*_*	0,00	1.890,00	3.780,00
_	*_*	1.078,52	1.078,52	1.078,52
_	*_*	520,00	963,11	1.109,70
_	*_*	0,00	1.553,02	11.769,48
_	*_*	3.664,10	4.110,23	4.333,30
_	*_*	0,00	9.536,73	19.073,46
_	*_*	0,04	0,04	50,00

_	*_*	4.072,54	4.072,54	4.072,54
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	23.147,00	23.147,00	23.147,00
_	*_*	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	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
_	*_*	3.833,98	7.177,98	7.177,98
_	*_*	0,00	0,00	0,00
_	*_*	2.365,41	10.171,85	17.978,29
_	*_*	6.593,61	12.115,53	17.637,45
_	*_*	0,00	1.666,67	3.333,34

_	*_*	1.154,82	3.811,87	6.468,92
_	*_*	369,38	4.095,40	7.821,42
_	*_*	9.800,66	33.388,51	56.976,36
_	*_*	1.000,00	1.333,33	1.666,66
_	*_*	0,00	500,00	1.000,00
_	*_*	0,00	1.500,00	3.000,00
		91.456,58	281.200,38	451.447,06

Totali al 31/12	Stanz. Cassa	Reversali CP	Reversali RS	Reversali Tot.	Note
36.769,00	36.769,00	0,00	0,00	0,00	
72.889,47	74.802,40	0,00	2.961,44	2.961,44	
2.110,41	2.266,96	438,33	133,49	571,82	
206.890,76	213.552,05	18.975,34	3.771,39	22.746,73	
24.939,03	27.874,98	0,00	9.864,73	9.864,73	
165,03	512,18	0,00	113,00	113,00	
39.164,02	39.164,02	0,00	0,00	0,00	
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
24.690,84	24.690,84	0,00	0,00	0,00	
7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	

5.296,75	5.296,75	0,00	0,00	0,00
150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00
31.091,44	31.091,44	0,00	0,00	0,00
747,37	1.247,37	0,00	0,00	0,00
1.771,40	1.771,40	485,00	0,00	485,00
455,20	455,20	151,76	0,00	151,76
4.631,59	4.631,59	0,00	0,00	0,00
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
1.078,52	1.079,21	0,00	1.078,52	1.078,52
1.232,97	2.178,20	630,00	0,00	630,00
13.841,56	13.928,60	70,00	0,00	70,00
6.260,97	6.709,00	3.664,10	0,00	3.664,10
28.610,19	35.847,26	0,00	0,00	0,00
50,00	50,00	0,04	0,00	0,04

41.862,42	41.862,42	2.086,81	1.985,73	4.072,54
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
23.147,00	23.147,00	0,00	23.147,00	23.147,00
33.249,69	33.249,69	0,00	0,00	0,00
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
40.796,88	40.796,88	0,00	0,00	0,00
403,25	403,25	0,00	0,00	0,00
786,16	786,16	0,00	0,00	0,00
71.190,19	71.190,19	0,00	0,00	0,00
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
86.279,06	86.279,06	0,00	0,00	0,00
7.177,98	3.000,01	7.177,98	0,00	7.177,98
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28.386,89	28.386,89	3.340,52	0,00	3.340,52
25.000,00	25.000,00	9.852,20	0,00	9.852,20
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

10.011,65	10.011,65	1.540,66	0,00	1.540,66
11.547,44	11.547,44	470,12	0,00	470,12
80.564,21	80.564,21	10.448,01	0,00	10.448,01
2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.055.649,34	1.192.703,30	59.330,87	44.055,30	103.386,17