







7100	Versamenti a conti bancari di deposito					46,95			3.600,00		3.646,95	
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali										0,00	
7300	Restituzione di depositi cauzionali										0,00	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti										0,00	
74	Concessione di crediti										0,00	
7401	Concessione di crediti alle Unioni regionali										0,00	
7402	Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche										0,00	
7403	Concessione di crediti a aziende speciali										0,00	
7404	Concessione di crediti ad altre imprese										0,00	
7405	Concessione di crediti a famiglie	5.000,00	17.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	17.000,00				50.000,00	
7406	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private										0,00	
7407	Concessioni di crediti a soggetti esteri										0,00	
7500	Altre operazioni finanziarie	150,48	511,62	180,55	30,10	165,59	2.261,13		945.999,78		949.299,25	
8	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI										0,00	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa										0,00	
8200	Rimborso mutui e prestiti										0,00	
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER										0,00	
9997	PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)			1.200,00			9.273,75				10.473,75	
	<b>TOTALE</b>	<b>2.059.456,95</b>	<b>997.193,57</b>	<b>437.803,38</b>	<b>344.676,43</b>	<b>502.590,00</b>	<b>2.671.117,74</b>	<b>-</b>	<b>15.920,73</b>	<b>1.011.214,53</b>	<b>-</b>	<b>8.039.973,33</b>