Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**390.936,42**	**366.898,16**						
	di cui con vincolo di cassa		**0,00**						
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	133.311,15	32.251,21	0,00	32.251,21	0,00	145.478,22	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.246.501,75	513.410,20	1.675.055,37	0,00	2.214.149,98	0,00	2.800.982,52	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	1.076.906,71	1.380.624,76	1.609.535,70	6.107.037,72	3.242.778,38	9.160.556,58	4.985.601,29	12.214.075,25
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**2.323.408,46**	**2.027.346,11**	**3.316.842,28**	**6.107.037,72**	**5.489.179,57**	**9.160.556,58**	**7.932.062,03**	**12.214.075,25**
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	28.813,34	60.741,56	128.126,84	116.234,04	229.868,03	174.351,06	290.562,30	232.468,05
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.249,85	0,00	37.992,14	2.704,42	56.988,21	5.011,13	75.984,25
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.650,03	4.257,20	6.250,03	18.530,46	9.250,03	27.795,69	20.042,78	37.060,92
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**33.463,37**	**75.248,61**	**134.376,87**	**172.756,64**	**241.822,48**	**259.134,96**	**315.616,21**	**345.513,22**
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	2.800,00	3.574,60	3.157,70	3.574,60	4.736,55	3.574,60	6.315,40
E.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**0,00**	**2.800,00**	**3.574,60**	**3.157,70**	**3.574,60**	**4.736,55**	**3.574,60**	**6.315,40**
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	4.723,62	0,00	7.085,43	0,00	9.447,22
E.5.00.00.00.000	**Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.723,62**	**0,00**	**7.085,43**	**0,00**	**9.447,22**
E.6.00.00.00.000	**Totale titolo 6 - Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	40.711,39	62.643,29	116.419,30	335.886,48	165.380,64	503.829,72	236.091,43	671.772,94
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	53.053,45	40.333,09	106.429,64	181.761,86	180.876,54	272.642,79	263.828,52	363.523,70
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.767,49	31.175,96	29.261,70	131.106,32	51.379,63	196.659,48	76.465,25	262.212,63
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.417,91	5.041,50	6.907,40	30.785,92	10.454,32	46.178,88	14.510,33	61.571,83

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	21.777,77	0,00	27.290,86	0,00	30.778,26	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	24.222,55	11.054,07	51.484,11	64.117,86	63.579,72	96.176,79	82.618,96	128.235,72
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	11.390,52	0,00	17.085,78	0,00	22.781,04
E.9.00.00.00.000	**Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**137.172,79**	**150.247,91**	**332.279,92**	**772.048,96**	**498.961,71**	**1.158.073,44**	**707.792,75**	**1.544.097,86**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00						
	TOTALE RISCOSSIONI	**2.494.044,62**	**2.255.642,63**	**3.787.073,67**	**7.059.724,64**	**6.233.538,36**	**10.589.586,96**	**8.959.045,59**	**14.119.448,95**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**2.884.981,04**	**2.622.540,79**	**4.178.010,09**	**7.426.622,80**	**6.624.474,78**	**10.956.485,12**	**9.349.982,01**	**14.486.347,11**
	di cui con vincolo di cassa		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	278.484,84	289.694,48	555.961,57	1.004.873,38	870.974,45	1.507.310,07	1.260.629,51	2.009.746,68
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	24.651,71	29.575,33	64.697,35	97.088,54	127.661,30	145.632,81	160.861,56	194.177,08
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.190,38	98.734,53	149.437,66	283.136,86	251.140,31	424.705,29	343.444,16	566.273,67
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.815,93	25.913,42	41.841,08	89.295,26	72.292,99	133.942,89	100.223,15	178.590,43
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	4.575,00	6.100,00	6.100,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	14,20	1.450,00	16,20	2.175,00	1.243,72	2.900,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.735,54	4.016,72	6.241,46	8.099,64	8.410,24	12.149,46	13.076,50	16.199,25
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	3.542,00	2.916,00	5.313,00	2.916,00	7.084,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	450,00	280,90	600,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.400,00	4.087,50	2.665,00	6.758,50	4.275,69	10.137,75	8.033,21	13.517,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.073,46	15.351,71	24.334,92	27.755,68	33.462,11	41.633,52	46.915,98	55.511,32
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27.764,16	23.918,37	42.785,11	104.237,30	86.497,78	156.355,95	126.577,17	208.474,55
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,66	344,89	3.806,07	7.164,38	5.359,69	10.746,57	11.979,86	14.328,75
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	1.917,92	0,00	9.163,22	6.659,09	13.744,83	6.659,09	18.326,45
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.125,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	7.880,66	8.250,00	7.880,66	11.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	332.105,15	384.665,13	908.311,24	974.117,70	1.386.009,10	1.461.176,55	1.924.143,16	1.948.235,37
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	459,49	4.551,83	1.752,39	6.741,06	2.180,08	10.111,59	12.994,63	13.482,11
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,83	580,83	55,69	3.155,56	112,21	4.733,34	3.692,12	6.311,10
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.049,70	44.027,97	50.935,54	68.315,78	72.345,29	102.473,67	86.061,55	136.631,55
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	531.601,81	823.023,21	1.615.984,35	2.531.788,24	2.323.627,77	3.797.682,36	3.277.973,19	5.063.576,34
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00	83.128,30	2.000,00	28.695,94	5.286,84	43.043,91	6.325,55	57.391,86

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	41.540,83	34.900,00	82.281,66	94.990,68	122.622,49	142.486,02	163.463,32	189.981,34
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	231.216,69	229.435,21	473.786,16	535.234,78	687.615,07	802.852,17	923.878,47	1.070.469,52
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	229.765,34	9.584,59	296.325,47	139.086,64	315.178,48	208.629,96	366.063,72	278.173,27
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	3.278,68	3.307,74	4.918,02	6.343,77	6.557,37
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	2.625,00	0,00	3.500,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	30.750,00	0,00	41.000,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.750,36	107,71	7.034,14	3.750,00	9.886,54	5.625,00	14.073,73	7.500,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	69,00	199,10	6.369,00	16.501,50	29.000,00	24.752,25	29.000,00	33.003,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**1.823.036,88**	**2.110.758,75**	**4.341.151,06**	**6.079.321,32**	**6.436.249,12**	**9.118.981,98**	**8.912.365,68**	**12.158.642,01**
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	1.000,01
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.079,99	4.218,76	2.079,99	1.170,40	2.079,99	1.755,60	2.848,59	2.340,78
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	1.712,88	0,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	3.025,60	0,00	4.538,40	0,00	6.051,20
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.065,88	2.742,14	5.072,38	173,86	10.659,98	260,79	13.068,10	347,70
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	351,36	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	0,00	3.000,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	41.202,63	0,00	55.778,30	16.250,00	77.622,40	24.375,00	77.622,40	32.500,00

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	4.725,12	0,00	7.087,68	0,00	9.450,22
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**48.983,30**	**10.712,26**	**64.565,47**	**27.344,98**	**91.997,17**	**41.017,47**	**95.251,97**	**54.689,91**
U.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	21.980,20	13.531,51	32.970,30	27.334,73	43.960,38
U.4.00.00.00.000	**Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.980,20**	**13.531,51**	**32.970,30**	**27.334,73**	**43.960,38**
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	51.492,30	0,00	578.330,50	0,00	997.144,44	0,00
U.5.00.00.00.000	**Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**51.492,30**	**0,00**	**578.330,50**	**0,00**	**997.144,44**	**0,00**
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24.415,95	17.019,06	105.568,39	345.623,18	143.500,63	518.434,77	236.083,40	691.246,37
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.627,54	40.333,09	88.523,42	181.761,86	164.420,15	272.642,79	229.632,44	363.523,70
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.188,02	31.175,96	24.531,43	131.106,32	46.050,65	196.659,48	62.781,95	262.212,63
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.417,91	5.041,50	6.907,40	30.785,92	10.454,32	46.178,88	14.510,33	61.571,83
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	0,00	2.500,00	5.375,00	3.100,00	8.062,50	3.500,00	10.750,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	21.777,77	0,00	27.290,86	0,00	30.778,26	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	780,00	4.236,91	45.024,48	67.458,78	52.833,28	101.188,17	76.630,80	134.917,55
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	9.375,00	0,00	12.500,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.225,20	0,00	1.837,80	0,00	2.450,38

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.7.00.00.00.000	**Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**78.929,42**	**97.806,52**	**294.832,89**	**779.586,26**	**447.649,89**	**1.169.379,39**	**653.917,18**	**1.559.172,46**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00						
	TOTALE PAGAMENTI	**1.950.949,60**	**2.219.277,53**	**4.752.041,72**	**6.908.232,76**	**7.567.758,19**	**10.362.349,14**	**10.686.014,00**	**13.816.464,76**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**934.031,44**	**403.263,26**	**-574.031,63**	**518.390,04**	**-943.283,41**	**594.135,98**	**-1.336.031,99**	**669.882,35**
	di cui con vincolo di cassa		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**