

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.618.250,92	27.049.552,57
1.01.00.00.000	Tributi	13.335.000,00	24.428.985,71
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	13.034.000,00	24.127.985,71
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.760.000,00	4.224.675,56
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	598.766,78
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.900.000,00	2.883.509,07
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	200.000,00	4.590.322,89
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	250.000,00	439.178,77
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	120.000,00	125.015,08
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	18.000,00	18.000,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.021.000,00	9.569.365,18
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.250.000,00	1.290.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	365.000,00	389.152,38
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	301.000,00	301.000,00
1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	300.000,00	300.000,00
1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	2.283.250,92	2.620.566,86
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.283.250,92	2.620.566,86
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	2.283.250,92	2.620.566,86
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.836.131,96	6.536.942,92
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.836.131,96	6.536.942,92
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.759.442,16	4.986.649,05
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	855.832,47	1.135.969,29
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	903.609,69	3.850.679,76
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	76.689,80	1.550.293,87
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	20.000,00	22.300,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	56.689,80	1.527.993,87
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.397.869,40	4.388.904,34
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.692.701,98	2.846.763,32
3.01.01.00.000	Vendita di beni	404.000,00	802.408,13
3.01.01.01.000	Vendita di beni	404.000,00	802.408,13
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	705.800,00	746.862,01
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	705.800,00	746.862,01
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	582.901,98	1.297.493,18
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	345.250,00	998.478,57
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	237.651,98	299.014,61
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	436.000,00	982.568,84
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.000,00	13.000,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	13.000,00	13.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	331.000,00	877.568,84
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	331.000,00	877.568,84
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	79.000,00	79.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	79.000,00	79.000,00
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.000,00	13.000,00

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle Istituzioni Sociali Private	13.000,00	13.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	11.500,00	11.500,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	11.500,00	11.500,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.500,00	11.500,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	257.667,42	548.072,18
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	20.000,00	20.960,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	20.000,00	20.960,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	228.167,42	517.612,18
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	97.561,69
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	228.167,42	420.050,49
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	9.500,00	9.500,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	9.500,00	9.500,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	89.713.488,84	115.237.726,78
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	766.710,54	881.778,71
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	766.710,54	881.778,71
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	766.710,54	881.778,71
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	61.017.778,30	75.144.367,52
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	54.417.778,30	68.288.408,15
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	250.391,08
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	54.417.778,30	68.038.017,07
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	6.600.000,00	6.855.959,37
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	6.600.000,00	6.855.959,37
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	26.379.000,00	26.379.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	26.379.000,00	26.379.000,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	26.379.000,00	26.379.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	11.278.479,35
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	11.278.479,35
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	11.278.479,35
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.550.000,00	1.554.101,20
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.550.000,00	1.554.101,20
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.550.000,00	1.554.101,20
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	4.815.973,31	6.757.551,51
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.815.973,31	6.757.551,51
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	4.815.973,31	6.757.551,51

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	4.815.973,31	6.757.551,51
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.360.000,00	5.770.534,87
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.000.000,00	5.017.574,66
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.950.000,00	2.963.120,92
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.100.000,00	1.112.424,94
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.050.000,00	1.050.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	800.000,00	800.695,98
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	500.000,00	500.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	500.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.550.000,00	1.554.453,74
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	54.453,74
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.500.000,00	1.500.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	360.000,00	752.960,21
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	160.000,00	165.766,66
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	160.000,00	165.766,66
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	587.193,55
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	587.193,55
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		135.741.714,43	181.741.212,99

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	19.801.878,05	28.809.128,06
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.802.477,84	5.645.911,38
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.739.167,48	4.274.642,09
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.598.049,19	3.842.533,35
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	141.118,29	432.108,74
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.063.310,36	1.371.269,29
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.028.387,20	1.325.346,13
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	34.923,16	45.923,16
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	323.417,72	400.870,50
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	323.417,72	400.870,50
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289.723,97	362.540,67
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	29.000,00	33.351,18
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	4.693,75	4.978,65
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.032.911,85	17.752.830,37
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	339.294,84	774.494,18
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	28.077,14	52.131,33
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285.600,00	674.807,87
1.03.01.03.000	Flora e Fauna	25.617,70	47.554,98
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.693.617,01	16.978.336,19
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	164.296,24	237.197,10
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23.482,00	64.200,06
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	50.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	31.842,64	81.284,10
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.525.337,48	1.865.887,13
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	217.135,97	379.987,94
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206.896,04	391.719,22
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201.190,00	658.550,51
1.03.02.10.000	Consulenze	21.850,00	61.788,19
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	202.690,00	526.316,63
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.900,00	57.671,65
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.534.948,43	11.728.397,05
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96.450,00	110.408,95
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.500,00	5.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	144.651,36	369.384,93
1.03.02.99.000	Altri servizi	251.446,85	390.542,73
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.521.273,05	2.511.902,16
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	912.576,83	1.490.809,82
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24.220,00	83.812,48
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	888.356,83	1.406.997,34
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	491.912,55	644.007,96
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	482.127,55	545.002,03
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.785,00	99.005,93
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	500,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	500,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114.923,67	365.981,17
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114.923,67	365.981,17
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.860,00	10.603,21
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.860,00	10.603,21
1.07.00.00.000	Interessi passivi	607.797,59	638.136,05
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	607.797,59	638.136,05
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	513.873,44	544.211,90
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	93.924,15	93.924,15
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	32.122,03
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	30.000,00	32.122,03
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.000,00	32.122,03
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.484.000,00	1.827.355,57
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	996.000,00	996.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	89.000,00	89.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	881.000,00	881.000,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	26.000,00	26.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	266.000,00	318.411,17
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250.000,00	301.982,17
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.000,00	16.429,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	67.370,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	66.340,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.000,00	1.030,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	221.000,00	445.574,40
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	221.000,00	445.574,40
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	96.057.791,41	125.149.894,67
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.021.913,61	124.762.261,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	95.961.913,61	124.493.851,39
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	82.252,96	180.327,96
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	215.903,00	311.411,28
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	21.772,78
2.02.01.07.000	Hardware	18.000,00	83.443,02
2.02.01.09.000	Beni immobili	95.485.757,65	123.712.469,97
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	150.000,00	150.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00	34.426,38
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	122.274,46
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	122.274,46
2.02.03.00.000	Beni immateriali	60.000,00	146.135,42
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	60.000,00	146.135,42
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	35.877,80	387.633,40
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	200.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	200.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	35.877,80	107.633,40
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	35.877,80	107.633,40
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	80.000,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	80.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00

COMUNE DI SORA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	534.701,39	4.500.578,68
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	534.701,39	4.500.578,68
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	534.701,39	4.500.578,68
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	70.605,45	1.840.936,75
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	464.095,94	2.659.641,93
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	16.000.000,00	16.000.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	16.000.000,00	16.000.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	16.000.000,00	16.000.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	16.000.000,00	16.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.360.000,00	5.926.215,18
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.000.000,00	5.168.333,84
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.950.000,00	3.108.880,71
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	1.100.000,00	1.193.052,43
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.150.000,00	1.201.682,15
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	700.000,00	714.146,13
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	500.000,00	508.799,39
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	500.000,00	508.799,39
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.550.000,00	1.550.653,74
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	50.000,00	50.653,74
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.500.000,00	1.500.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	360.000,00	757.881,34
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	160.000,00	283.412,11
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	60.000,00	61.033,85
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	222.378,26
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	200.000,00	474.469,23
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	474.469,23
Totale complessivo dei titoli della Spese		137.754.370,85	180.385.816,59