

COMUNE DI RIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	9.524.277,30	8.709.360,75
1.01.00.00.000	Tributi	8.045.464,04	7.160.125,89
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.045.464,04	7.160.125,89
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.698.064,49	3.698.064,49
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000,00	340.982,19
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	820.727,90	917.768,31
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.276.920,24	1.943.693,59
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	151.746,77	195.518,12
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	41.840,12	47.812,67
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	16.000,00	16.122,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	164,52	164,52
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.478.813,26	1.549.234,86
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.478.813,26	1.549.234,86
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.478.813,26	1.549.234,86
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.400.450,72	9.765.692,62
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.400.450,72	9.765.692,62
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.352.838,72	9.718.080,62
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.934.566,87	3.076.155,74
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.023.382,80	6.138.335,93
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	394.889,05	503.588,95
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	5.292,00	5.292,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	5.292,00	5.292,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	42.320,00	42.320,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	35.000,00	35.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.320,00	7.320,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	852.224,76	950.570,35
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	579.529,49	652.941,40
3.01.01.00.000	Vendita di beni	101.423,95	101.423,95
3.01.01.01.000	Vendita di beni	101.423,95	101.423,95
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	374.213,34	431.542,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	374.213,34	431.542,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	103.892,20	119.975,45
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	68.000,00	83.083,25
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	35.892,20	36.892,20
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	83.500,00	102.076,75
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	83.500,00	102.076,75
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	83.500,00	102.076,75
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.800,00	2.820,05
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.800,00	2.820,05
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.800,00	1.816,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.004,05
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	186.395,27	192.732,15
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	8.988,00	8.988,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	8.988,00	8.988,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	177.407,27	183.744,15
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	177.407,27	183.744,15

COMUNE DI RIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.954.694,83	3.438.835,05
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.335.944,23	2.756.377,63
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.155.213,88	2.575.188,28
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.411.640,63	1.831.615,03
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	743.573,25	743.573,25
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.459,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.459,00
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	165.730,35	165.730,35
4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	165.730,35	165.730,35
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	129.187,75	129.187,75
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	129.187,75	129.187,75
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	129.187,75	129.187,75
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	31.254,42
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.000,00	11.254,42
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	10.000,00	11.254,42
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	20.000,00	20.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	459.562,85	522.015,25
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	459.562,85	522.015,25
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	459.562,85	522.015,25
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	72.867,47	72.867,47
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	72.867,47	72.867,47
6.02.02.00.000	Anticipazioni	72.867,47	72.867,47
6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	72.867,47	72.867,47
6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.510.846,26	24.781.535,14
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	23.878.820,00	23.879.070,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.510.330,00	1.510.330,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.330,00	10.330,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.139.720,00	2.139.720,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.232.720,00	1.232.720,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	665.000,00	665.000,00

COMUNE DI RIBERA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	242.000,00	242.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	101.300,00	101.300,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	101.300,00	101.300,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.127.470,00	20.127.720,00
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	50.250,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	77.470,00	77.470,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	20.000.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	632.026,26	902.465,14
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	477.470,00	477.550,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400.000,00	400.080,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	77.470,00	77.470,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	154.556,26	424.915,14
9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	154.556,26	424.915,14
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		56.315.361,34	57.718.861,38

COMUNE DI RIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	19.375.225,51	22.007.700,12
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.804.305,72	5.953.934,71
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	4.540.202,15	4.651.491,36
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.518.700,15	4.629.989,36
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	21.502,00	21.502,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.264.103,57	1.302.443,35
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.264.103,57	1.302.443,35
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	456.973,87	558.854,44
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	456.973,87	558.854,44
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	396.200,83	431.946,17
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.457,97	19.814,47
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.253,46	1.719,80
1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	27.561,61	84.808,67
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	2.500,00	2.500,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	14.000,00	18.065,33
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.010.011,66	12.066.819,97
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	447.667,90	525.701,77
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	65.160,77	66.200,64
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379.507,13	453.502,81
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	5.998,32
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.562.343,76	11.541.118,20
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187.214,00	208.980,57
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	143.201,90	177.428,54
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.000,00	6.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	45.944,33	71.061,90
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.260.823,49	1.744.879,08
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70.881,34	81.091,06
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174.014,18	208.402,13
1.03.02.10.000	Consulenze	110.745,39	110.745,39
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	114.632,70	282.474,26
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.552.440,59	7.706.294,39
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.500,00	6.516,61
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	199.079,28	205.057,07
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53.880,00	94.990,23
1.03.02.99.000	Altri servizi	636.986,56	637.196,97
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.738.599,11	1.951.284,91
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	280.155,46	339.728,54
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	500,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	279.655,46	339.228,54
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	717.096,80	777.882,86
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.500,00	2.500,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	714.596,80	775.382,86
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	666.068,20	716.366,94
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	652.568,20	702.174,94
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.500,00	14.192,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.778,60	42.678,60
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.778,60	42.678,60
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	48.500,05	74.627,97
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	48.500,05	74.627,97
1.07.00.00.000	Interessi passivi	71.687,42	71.687,42
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.137,42	70.137,42
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	70.137,42	70.137,42

COMUNE DI RIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.550,00	1.550,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.500,00	1.500,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	50,00	50,00
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	11.000,00	11.000,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.000,00	3.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	3.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.000,00	8.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.000,00	8.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.282.647,73	1.394.118,67
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	830.938,21	882.938,21
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	58.610,70	110.610,70
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	772.327,51	772.327,51
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.220,36	20.220,36
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.220,36	20.220,36
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	31.250,00	32.640,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.000,00	22.390,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.250,00	10.250,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.000,00	10.000,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	10.000,00	10.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	390.239,16	448.320,10
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	390.239,16	448.320,10
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.122.885,57	3.596.651,77
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	3.101.885,57	3.575.651,77
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.077.376,75	3.549.142,95
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.000,00	6.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	89.758,53	100.240,85
2.02.01.05.000	Attrezzature	75.823,98	115.681,78
2.02.01.07.000	Hardware	9.600,00	9.600,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.896.194,24	3.317.620,32
2.02.03.00.000	Beni immateriali	24.508,82	26.508,82
2.02.03.02.000	Software	24.508,82	26.508,82
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.000,00	1.000,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	1.000,00	1.000,00
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	1.000,00	1.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	15.000,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	15.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	60.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	60.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	60.000,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	60.000,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00

COMUNE DI RIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	328.232,52	328.232,52
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	112.850,59	112.850,59
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	112.850,59	112.850,59
4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	112.850,59	112.850,59
4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.381,93	215.381,93
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.381,93	215.381,93
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	49.651,58	49.651,58
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	165.730,35	165.730,35
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00
4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	10.000.000,00	10.000.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	10.000.000,00	10.000.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	10.000.000,00	10.000.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	10.000.000,00	10.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.510.846,26	24.814.678,49
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.878.820,00	23.879.324,62
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.510.330,00	1.510.330,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.330,00	10.330,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.139.720,00	2.140.084,62
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.232.720,00	1.232.720,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	665.000,00	665.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	242.000,00	242.364,62
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	101.300,00	101.300,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	101.300,00	101.300,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	20.127.470,00	20.127.610,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.140,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	77.470,00	77.470,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	20.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	632.026,26	935.353,87
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	477.470,00	506.342,17
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	77.470,00	77.715,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400.000,00	428.627,17
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	154.556,26	429.011,70
7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	154.556,26	429.011,70
Totale complessivo dei titoli della Spese		57.337.189,86	60.807.262,90