



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

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		
1.01.00.00.000	Tributi		
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati		
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	13.250.000,00	11.340.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	41.000,00	140.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	5.025.000,00	6.000.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	500.000,00	500.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.083.089,67	10.118.037,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	251.546,96
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	150.000,00	150.016,66
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	25.000,00	25.000,00
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	30.074.089,67	28.524.600,62
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi		
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
	Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)	0,00	0,00
	Totale 1.01 (Tributi)	30.074.089,67	28.524.600,62
1.03.00.00.000	Fondi perequativi		
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	3.180.000,00	3.303.335,49
	Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	3.180.000,00	3.303.335,49
	Totale 1.03 (Fondi perequativi)	3.180.000,00	3.303.335,49
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	33.254.089,67	31.827.936,11
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	419.200,00	457.599,77
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	489.668,86	793.357,44
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	908.868,86	1.250.957,21
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
	Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	57.500,00	312.560,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	602.250,00	402.250,00
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	659.750,00	714.810,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00	21.500,00
	Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)	500,00	21.500,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	116.463,33	185.179,26
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal	116.463,33	185.179,26



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Resto del Mondo)		
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	1.685.582,19	2.172.446,47
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	1.685.582,19	2.172.446,47
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.01.00.000	Vendita di beni		
3.01.01.01.000	Vendita di beni	100,00	0,00
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	100,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.223.425,00	3.746.324,76
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	3.223.425,00	3.746.324,76
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.687.161,27	3.725.095,09
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.818.862,05	4.756.937,18
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	5.506.023,32	8.482.032,27
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	8.729.548,32	12.228.357,03
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	0,00	0,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.607.100,00	2.619.100,00
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	133.000,00	25.000,00
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	3.740.100,00	2.644.100,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	789,30
	Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	0,00	789,30
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	2.009,00
	Totale 3.02.04 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	0,00	2.009,00
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	3.740.100,00	2.646.898,30
3.03.00.00.000	Interessi attivi		
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	20.000,00	20.323,26
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	12.000,00	17.016,75



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	32.000,00	37.340,01
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	32.000,00	37.340,01
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	656.808,00	1.273.532,54
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	656.808,00	1.273.532,54
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	656.808,00	1.273.532,54
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.000,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	1.000,00	1.000,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.500,00	41.383,91
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	60.000,00	61.924,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	800,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	90.900,00	104.107,91
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	106.770,00	107.063,53
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	500,00	1.624,07
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	580.800,00	597.761,71
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	688.070,00	706.449,31
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	779.970,00	811.557,22
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	13.938.426,32	16.997.685,10
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale		
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni		
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2.000,00	2.000,00
4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)	2.000,00	2.000,00
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale		
4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	45.000,00	45.398,83
	Totale 4.01.02 (Altre imposte in conto capitale)	45.000,00	45.398,83
	Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)	47.000,00	47.398,83
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	2.414.193,25
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.417.670,99	7.343.901,28
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	4.417.670,99	9.758.094,53
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie		
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
	Totale 4.02.02 (Contributi agli investimenti da Famiglie)	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese		
4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	885.000,00	885.000,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	34.456,49
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	885.000,00	919.456,49
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
	Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	0,00	0,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	5.302.670,99	10.677.551,02
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
	Totale 4.03.11 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)	0,00	0,00
	Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	100,00
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	4.655,77
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	0,00	4.755,77
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	110.000,00	110.916,43
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	110.000,00	110.916,43
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	110.000,00	115.672,20
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.716.318,54	4.649.768,51
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	1.716.318,54	4.649.768,51
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	0,00	0,00
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	1.716.318,54	4.649.768,51
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	7.175.989,53	15.490.390,56
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni		
5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni	328.030,00	328.030,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Locali		
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	1.149,00
	Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)	328.030,00	329.179,00
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	328.030,00	329.179,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine		
5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		
5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
	Totale 5.02.03 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese)	0,00	0,00
	Totale 5.02 (Riscossione crediti di breve termine)	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
	Totale 5.04.03 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)	0,00	0,00
5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari		
5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	1.150.000,00
	Totale 5.04.07 (Prelevi da depositi bancari)	0,00	1.150.000,00
	Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)	0,00	1.150.000,00
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	328.030,00	1.479.179,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti		
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari		
6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
	Totale 6.01.02 (Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	0,00	0,00
	Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari)	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	950.000,00	0,51
	Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine)	950.000,00	0,51
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	950.000,00	0,51
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	950.000,00	0,51
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 7 (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		
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		
9.01.01.00.000	Altre ritenute		
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	4.000.000,00	4.000.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	685.000,00	685.000,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	4.690.000,00	4.690.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.826.000,00	2.826.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.562.000,00	1.562.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	430.000,00	430.000,00
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	4.818.000,00	4.818.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	174.000,00	174.000,00
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	174.000,00	174.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	470.000,00	470.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	42.000.000,00	42.000.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	2.055.250,00	2.055.250,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	44.625.250,00	44.625.250,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	54.307.250,00	54.307.250,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	111.000,00	111.000,00
	Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)	111.000,00	111.000,00
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	110.000,00	110.000,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	120.000,00	120.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	104.000,00	110.511,65
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	124.000,00	130.511,65
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
	Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)	150.000,00	150.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi		
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	25.000,00	25.000,00
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	25.000,00	25.000,00
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	530.000,00	536.511,65
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	54.837.250,00	54.843.761,65
	TOTALE GENERALE ENTRATE	122.169.367,71	132.811.399,40
	USCITE		
1.00.00.00.000	Spese correnti		
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.630.131,35	10.084.303,50
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	159.512,00	172.867,60
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	9.789.643,35	10.257.171,10
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.738.299,23	2.895.179,18
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.000,00	8.789,75
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	2.743.299,23	2.903.968,93
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	12.532.942,58	13.161.140,03
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	746.340,60	789.175,64
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	75.900,00	80.042,57
1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	286,00	286,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.860,00	7.167,21
1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	10.000,00	10.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.200,00	7.886,00
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	844.586,60	894.557,42
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	844.586,60	894.557,42
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.00.000	Acquisto di beni		
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18.000,00	23.338,27
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177.636,50	312.741,57
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.180,00	2.330,00
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	197.816,50	338.409,84
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi		
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260.810,00	347.804,90
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71.646,80	108.541,38
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	232.900,00	274.819,42
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29.236,24	48.313,39
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.636.040,00	2.305.111,41
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	430.547,00	513.427,85
1.03.02.08.000	Leasing operativo	140.000,00	158.148,89
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.163.850,54	3.092.594,95
1.03.02.10.000	Consulenze	10.300,00	12.162,87
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	153.969,49	309.198,09
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	160.336,83	167.445,87
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.151.062,00	1.662.889,61
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.856.046,99	20.116.008,28
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	493.186,27	820.393,53
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	64.633,44	72.166,29
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	16.700,00	24.633,24
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	239.180,00	369.923,43



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.03.02.99.000	Altri servizi	937.075,27	1.428.887,98
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	25.047.520,87	31.832.471,38
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	25.245.337,37	32.170.881,22
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.500,00	43.200,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.355.190,50	4.481.388,86
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	4.380.690,50	4.524.588,86
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	210.000,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	85.000,00	114.554,10
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.002.737,78	1.251.523,92
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	1.087.737,78	1.576.078,02
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese		
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	5.989,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.100,00	100.100,00
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	100.100,00	106.089,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	719.826,16	950.069,49
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	719.826,16	950.069,49
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	6.288.354,44	7.156.825,37
1.07.00.00.000	Interessi passivi		
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	176.484,00	177.600,51
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	176.484,00	177.600,51
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		
1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	500,00	500,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	2.500,00	2.500,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	3.000,00	3.000,00
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	179.484,00	180.600,51
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.500,00	27.523,53
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))	2.500,00	27.523,53
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita		
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	45.000,00	45.000,00
1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	15.000,00	47.562,93



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)	60.000,00	92.562,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.940,00	18.940,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
	Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)	18.940,00	18.940,00
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	81.440,00	139.026,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti		
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	165.303,90	400.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.106.463,08	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	150.000,00	150.000,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.114,23	3.114,23
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	5.424.881,21	553.114,23
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato		
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	150.000,00	189.395,06
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	150.000,00	189.395,06
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione		
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	288.350,00	311.530,03
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28.900,00	36.545,16
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	317.250,00	348.075,19
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	2.600,00	2.600,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	35.000,00	74.740,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	17.000,00	34.103,78
	Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)	54.600,00	111.443,78
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.000,00	24.018,46
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	21.000,00	24.018,46
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	5.967.731,21	1.226.046,72
	Totale 1 (Spese correnti)	51.139.876,20	54.929.077,73
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.00.000	Beni materiali		
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	95.018,15
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	21.844,15
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	36.139,18
2.02.01.07.000	Hardware	13.030,00	101.125,00
2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
2.02.01.09.000	Beni immobili	11.102.161,73	18.994.973,77
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	266.310,97
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	82.966,58	201.161,89
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	11.198.158,31	19.716.573,11
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti		
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali		
2.02.03.02.000	Software	0,00	10.069,50
2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	157.290,75	157.290,75
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.409,25	48.630,67
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	167.700,00	215.990,92
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	11.365.858,31	19.932.564,03
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	2.324,21
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	0,00	2.324,21
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese		
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	31.000,00	31.000,00
	Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)	31.000,00	31.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	31.000,00	33.324,21
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)	0,00	0,00
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	0,00	0,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	0,00	0,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	11.396.858,31	19.965.888,24
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie		
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)	0,00	0,00
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie		
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari		
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
	Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari)	0,00	0,00
	Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)	0,00	0,00
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	182.633,00	182.633,00
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	182.633,00	182.633,00
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	182.633,00	182.633,00
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	182.633,00	182.633,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.000.000,00	10.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute		
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	9.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	685.000,00	681.000,00
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	4.690.000,00	4.690.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.826.000,00	2.826.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.562.000,00	1.562.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	430.000,00	875.914,91
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	4.818.000,00	5.263.914,91
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	174.000,00	174.000,00
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	174.000,00	174.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro		
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	470.000,00	470.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	42.000.000,00	42.000.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.055.250,00	2.055.250,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	44.625.250,00	44.625.250,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	54.307.250,00	54.753.164,91
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	111.000,00	111.000,00
	Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi)	111.000,00	111.000,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	110.000,00	110.000,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	120.000,00	120.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	124.000,00	124.000,00
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	124.000,00	124.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
	Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)	150.000,00	150.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi		
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.000,00	25.000,00
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	25.000,00	25.000,00
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	530.000,00	530.000,00
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	54.837.250,00	55.283.164,91
	TOTALE GENERALE USCITE	127.556.617,51	140.360.763,88