

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.377.380,96	28.387.286,05
E.1.01.00.00.000	Tributi	16.508.250,00	24.382.033,23
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	16.508.250,00	24.382.033,23
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	7.000.000,00	8.701.670,72
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	217.889,48
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	4.957.000,00	8.197.536,81
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.810.000,00	5.963.918,27
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	125.000,00	145.626,88
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	415.000,00	502.112,44
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	328.137,49
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	200.000,00	298.332,71
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.250,00	26.808,43
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.869.130,96	4.005.252,82
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.869.130,96	4.005.252,82
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	3.869.130,96	4.005.252,82
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.043.406,89	4.393.558,12
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.043.406,89	4.393.558,12
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.568.988,31	2.858.488,54
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	969.386,49	1.464.153,29
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	599.601,82	1.394.335,25
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	474.418,58	1.535.069,58
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	474.418,58	1.535.069,58
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.494.049,20	5.795.928,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.433.800,00	2.225.865,32
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	88.000,00	124.366,12
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	88.000,00	124.366,12
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259.200,00	815.824,78
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	259.200,00	815.824,78
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.086.600,00	1.285.674,42
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	703.800,00	756.304,85
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	382.800,00	529.369,57

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.494.049,20	5.795.928,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	912.000,00	1.890.757,60
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	912.000,00	1.890.757,60
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	912.000,00	1.890.757,60
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	808,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	808,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	408,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	300,00	300,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	16.335,20	23.426,53
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	16.335,20	23.426,53
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	16.335,20	23.426,53
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.131.414,00	1.655.070,55
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.014,64
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.014,64
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	743.114,00	1.126.900,49
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	46.700,00	67.453,49
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	691.914,00	1.054.947,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	4.500,00	4.500,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	378.300,00	518.155,42
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	47.682,40
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	378.300,00	470.473,02
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.980.397,76	4.402.253,08
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	956.636,40	1.011.236,40
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	956.636,40	1.011.236,40
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	956.636,40	1.011.236,40
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.012.761,36	1.133.138,98
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.012.761,36	1.133.138,98
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	612.761,36	725.654,84
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	400.000,00	407.484,14
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.011.000,00	2.257.877,70
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.986.000,00	2.208.734,50
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.986.000,00	2.208.734,50

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.980.397,76	4.402.253,08
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.011.000,00	2.257.877,70
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	25.000,00	49.143,20
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	25.000,00	49.143,20
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	545.806,80	545.806,80
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	545.806,80	545.806,80
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	545.806,80	545.806,80
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	545.806,80	545.806,80
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.275.515,20	1.275.515,20
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.275.515,20	1.275.515,20
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.275.515,20	1.275.515,20
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	1.275.515,20	1.275.515,20
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.664.911,42	4.883.153,21
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.134.911,42	4.166.244,69
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.020.000,00	2.020.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.020.000,00	2.038.421,85
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.200.000,00	1.218.421,85
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	820.000,00	820.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	14.911,42	27.822,84
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	14.911,42	27.822,84
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	530.000,00	716.908,52
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	350.000,00	510.239,60
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	50.000,00	50.900,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	300.000,00	459.339,60
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	180.000,00	206.668,92
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	206.668,92

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.664.911,42	4.883.153,21
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	530.000,00	716.908,52
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	180.000,00	206.668,92
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	206.668,92
TOTALE GENERALE:		36.381.468,23	49.683.500,46

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	25.878.145,29	31.962.339,86
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	6.990.908,24	7.555.772,01
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.463.997,94	5.761.592,43
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.462.997,94	5.760.592,43
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00	1.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.526.910,30	1.794.179,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.526.910,30	1.794.179,58
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	438.130,19	522.096,15
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	438.130,19	522.096,15
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	408.473,24	484.113,54
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.376,95	2.376,95
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.280,00	35.605,66
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.644.640,75	19.150.647,67
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	493.350,00	660.448,56
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53.780,00	57.727,73
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439.570,00	601.744,83
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	976,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.151.290,75	18.490.199,11
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	251.075,20	351.401,64
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	176.750,00	223.623,13
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	130.480,00	205.976,44
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.200,00	38.045,82
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.699.000,00	3.020.777,63
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	228.771,00	349.937,12
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	83.342,00	112.778,38
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.145.658,00	1.652.398,71
U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.500,00	19.410,08
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	387.119,22	745.017,21
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.000,00	21.861,66
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	369.800,00	445.544,37
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	106.150,00	145.457,78
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.704.710,53	7.054.678,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96.990,00	152.135,18
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.660,00	14.460,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	25.878.145,29	31.962.339,86
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.644.640,75	19.150.647,67
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.151.290,75	18.490.199,11
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	648,95
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	283.040,40	330.408,40
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.420.544,40	3.605.638,61
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.354.352,95	3.283.200,35
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	935.507,00	1.540.323,05
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	215.550,00	478.664,94
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	694.957,00	1.036.658,11
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	991.701,33	1.146.224,55
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	300,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	991.701,33	1.145.924,55
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	427.144,62	596.652,75
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	427.144,62	596.652,75
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	257.012,93	257.142,99
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	256.012,93	256.012,93
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	256.012,93	256.012,93
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.130,06
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	1.000,00	1.130,06
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	59.500,00	152.231,84
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	3.000,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	3.000,00
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	25.000,00	41.252,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.000,00	41.252,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	34.500,00	107.979,84
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.500,00	9.195,09
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26.000,00	98.784,75

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	25.878.145,29	31.962.339,86
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.133.600,23	1.041.248,85
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.609.960,23	500.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	89.000,00	500.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.520.960,23	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	150.000,00	150.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	150.000,00	150.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	273.640,00	291.248,85
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	273.640,00	291.248,85
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.755.719,76	6.612.993,28
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.631.692,50	6.512.511,35
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	3.531.692,50	6.250.420,15
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	22.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	82.000,00	99.837,20
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	350.000,00	532.272,98
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	125.692,50	135.874,78
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	55.000,00	104.589,48
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.879.000,00	5.315.845,71
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	40.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	100.000,00	262.091,20
U.2.02.03.02.000	Software	30.000,00	59.343,20
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	70.000,00	202.748,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.500,00	75.481,93
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	69.481,93
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	69.481,93
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.500,00	6.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.500,00	6.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.755.719,76	6.612.993,28
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.122.527,26	25.000,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.102.527,26	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.102.527,26	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	25.000,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	25.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	378.432,65	378.432,65
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	378.432,65	378.432,65
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	378.432,65	378.432,65
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	378.432,65	378.432,65
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.664.911,42	5.320.963,41
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.134.911,42	4.477.719,30
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.020.000,00	2.157.510,49
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.342,32
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.137.168,17
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.020.000,00	2.223.868,69
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.327.761,42
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	710.000,00	783.792,80
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	112.314,47
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	81.428,70
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	81.428,70
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.911,42	14.911,42
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.911,42	14.911,42
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	530.000,00	843.244,11
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	350.000,00	638.511,76
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	50.000,00	130.020,80
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	300.000,00	508.490,96
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	180.000,00	204.732,35
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	204.732,35
TOTALE GENERALE:		36.677.209,12	44.274.729,20