

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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 | 1.869.300,00 | 4.346.596,57 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 1.059.300,00 | 2.830.871,47 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.059.300,00 | 2.830.871,47 |
| 1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 0,00 | 222.617,07 |
| 1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 450.000,00 | 1.284.102,60 |
| 1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF | 50.000,00 | 78.297,46 |
| 1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 490.000,00 | 1.160.103,47 |
| 1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 18.000,00 | 23.861,89 |
| 1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 4.300,00 | 6.230,40 |
| 1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 47.000,00 | 55.658,58 |
| 1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 810.000,00 | 1.515.725,10 |
| 1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 810.000,00 | 1.515.725,10 |
| 1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 810.000,00 | 1.515.725,10 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 1.946.369,66 | 2.499.010,52 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 1.946.369,66 | 2.499.010,52 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.946.369,66 | 2.499.010,52 |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 310.335,92 | 488.241,07 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.636.033,74 | 2.010.769,45 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 298.302,00 | 816.238,99 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 226.802,00 | 723.324,99 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 223.002,00 | 719.824,99 |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 223.002,00 | 719.824,99 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.800,00 | 3.500,00 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 3.800,00 | 3.500,00 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.000,00 | 9.493,70 |
| 3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.000,00 | 9.493,70 |
| 3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 8.000,00 | 9.493,70 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 500,00 | 500,00 |
| 3.03.02.00.000 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 500,00 | 500,00 |
| 3.03.02.02.000 | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 500,00 | 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 | 63.000,00 | 82.920,30 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 63.000,00 | 82.920,30 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 63.000,00 | 82.920,30 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 5.186.428,30 | 7.485.674,98 |
| 4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 5.120.428,30 | 7.387.568,09 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 5.120.428,30 | 7.387.568,09 |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 1.000.000,00 | 1.345.865,10 |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 4.120.428,30 | 6.041.702,99 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 35.000,00 | 42.108,80 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 35.000,00 | 42.108,80 |
| 4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | 35.000,00 | 42.108,80 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 31.000,00 | 55.998,09 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 31.000,00 | 55.998,09 |
| 4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 31.000,00 | 55.998,09 |

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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 |
| 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 | 1.262.000,00 | 1.103.735,64 |
| 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 |
| 6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.262.000,00 | 1.103.735,64 |
| 6.03.01.00.000 | Finanziamenti a medio lungo termine | 1.262.000,00 | 1.103.735,64 |
| 6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 1.262.000,00 | 1.103.735,64 |
| 6.04.00.00.000 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| 7.00.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.000.000,00 | 9.787.370,24 |
| 7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.000.000,00 | 9.787.370,24 |
| 7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.000.000,00 | 9.787.370,24 |
| 7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.000.000,00 | 9.787.370,24 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.210.550,00 | 1.304.558,97 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 944.550,00 | 958.708,90 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 842.550,00 | 852.666,24 |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 402.000,00 | 411.663,06 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 310.550,00 | 310.550,00 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 130.000,00 | 130.453,18 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 90.000,00 | 91.042,66 |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 90.000,00 | 91.042,66 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 266.000,00 | 345.850,07 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 16.000,00 | 16.245,00 |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 10.000,00 | 10.245,00 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 250.000,00 | 329.605,07 |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 250.000,00 | 329.605,07 |
| Totale complessivo dei titoli dell'Entrata | | 20.772.949,96 | 27.343.185,91 |

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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 | 4.012.713,21 | 4.612.880,65 |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 1.535.316,00 | 1.633.758,35 |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 1.200.627,00 | 1.281.525,03 |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 1.200.627,00 | 1.281.525,03 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 334.689,00 | 352.233,32 |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 334.689,00 | 352.233,32 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 102.072,00 | 124.024,41 |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 102.072,00 | 124.024,41 |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 94.312,00 | 115.170,36 |
| 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c. | 7.760,00 | 8.854,05 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 962.601,18 | 1.283.465,45 |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 67.700,00 | 81.287,95 |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.460,00 | 4.178,63 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 64.240,00 | 77.109,32 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 894.901,18 | 1.202.177,50 |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 77.389,77 | 78.180,14 |
| 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25.500,00 | 35.068,71 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 950,00 | 1.016,00 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 217.762,38 | 299.676,23 |
| 1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 18.000,00 | 20.995,07 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85.919,39 | 150.167,48 |
| 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 67.578,64 | 73.916,20 |
| 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale | 16.351,00 | 16.351,00 |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 238.450,00 | 296.862,90 |
| 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4.500,00 | 4.963,60 |
| 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 9.000,00 | 17.999,00 |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 14.800,00 | 29.243,96 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 118.700,00 | 177.737,21 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 841.305,00 | 1.305.478,47 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 799.210,00 | 1.249.262,59 |
| 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 587.210,00 | 890.357,51 |
| 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 212.000,00 | 358.905,08 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 42.095,00 | 52.723,76 |
| 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 42.095,00 | 52.723,76 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 3.492,12 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 | 3.492,12 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 69.304,20 | 69.304,20 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 69.304,20 | 69.304,20 |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | 57.507,61 | 57.507,61 |
| 1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 11.796,59 | 11.796,59 |
| 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 | 8.000,00 | 10.186,18 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 8.000,00 | 10.186,18 |
| 1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 8.000,00 | 10.186,18 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 494.114,83 | 186.663,59 |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 382.565,83 | 65.000,00 |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 15.000,00 | 65.000,00 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 367.565,83 | 0,00 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 5.000,00 | 5.188,04 |
| 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.000,00 | 5.188,04 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 13.500,00 | 15.197,14 |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 1.000,00 |

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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 |
| 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 12.500,00 | 14.197,14 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 15.227,00 | 15.227,00 |
| 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 15.227,00 | 15.227,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 77.822,00 | 86.051,41 |
| 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 77.822,00 | 86.051,41 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 6.569.471,64 | 7.389.879,34 |
| 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 | 6.569.471,64 | 7.384.879,34 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 6.505.471,64 | 7.223.371,25 |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 9.000,00 | 12.253,03 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 942.000,00 | 942.000,00 |
| 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 11.500,00 | 14.855,65 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.540.221,64 | 6.023.569,17 |
| 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 223.650,37 |
| 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 2.750,00 | 7.043,03 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 5.000,00 | 6.326,65 |
| 2.02.02.01.000 | Terreni | 5.000,00 | 6.326,65 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 59.000,00 | 155.181,44 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 59.000,00 | 155.181,44 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 2.612,47 |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 2.612,47 |
| 3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 2.612,47 |
| 3.01.01.03.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese | 0,00 | 2.612,47 |
| 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 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 76.287,64 | 76.287,64 |
| 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 | 76.287,64 | 76.287,64 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 76.287,64 | 76.287,64 |
| 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 76.287,64 | 76.287,64 |
| 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 |
| 5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 9.000.000,00 | 10.487.431,96 |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 9.000.000,00 | 10.487.431,96 |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 9.000.000,00 | 10.487.431,96 |
| 5.01.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 9.000.000,00 | 10.487.431,96 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.210.550,00 | 1.329.938,08 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 944.550,00 | 977.091,29 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 18.000,00 | 18.000,00 |

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**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 |
| 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7.01.01.99.000 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 824.550,00 | 854.979,23 |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 384.000,00 | 408.992,41 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 310.550,00 | 310.550,00 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 130.000,00 | 135.436,82 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 90.000,00 | 92.112,06 |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 90.000,00 | 92.112,06 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 266.000,00 | 352.846,79 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 16.000,00 | 24.742,92 |
| 7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 10.000,00 | 10.491,80 |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 6.000,00 | 14.251,12 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 250.000,00 | 328.103,87 |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 250.000,00 | 328.103,87 |
| Totale complessivo dei titoli della Spese | | 20.869.022,49 | 23.899.030,14 |