

COMUNE DI LONGI

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 | 616.892,25 | 970.972,30 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 402.192,25 | 747.078,50 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 402.192,25 | 747.078,50 |
| 1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 132.902,00 | 165.224,85 |
| 1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 66.000,00 | 189.758,26 |
| 1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 144.590,25 | 318.543,79 |
| 1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 18.000,00 | 20.854,42 |
| 1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 700,00 | 736,00 |
| 1.01.01.76.000 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 40.000,00 | 51.961,18 |
| 1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 214.700,00 | 223.893,80 |
| 1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 214.700,00 | 223.893,80 |
| 1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 214.700,00 | 223.893,80 |
| | | | |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 946.689,43 | 1.525.750,30 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 946.689,43 | 1.525.750,30 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 944.689,43 | 1.523.750,30 |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 110.700,00 | 140.529,67 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 833.989,43 | 1.383.220,63 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del M ondo | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05.02.000 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 169.500,00 | 304.593,51 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 126.900,00 | 246.904,39 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 100.100,00 | 220.104,39 |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 100.100,00 | 220.104,39 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.000,00 | 1.333,40 |
| 3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.000,00 | 1.333,40 |
| 3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 1.000,00 | 1.333,40 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 100,00 | 100,00 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 100,00 | 100,00 |
| 3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 41.500,00 | 56.255,72 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 41.500,00 | 56.255,72 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 41.500,00 | 56.255,72 |
| | | | |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 4.296.928,10 | 4.431.732,87 |
| 4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 4.268.928,10 | 4.403.500,46 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 4.268.928,10 | 4.403.500,46 |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 4.164.928,10 | 4.215.528,10 |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 104.000,00 | 187.972,36 |
| 4.02.05.00.000 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.000 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.06.00.000 | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per | | |

COMUNE DI LONGI

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 |
| 4.03.06.01.000 | cancellazione di debiti dell'amminist razione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 8.000,00 | 8.232,41 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 8.000,00 | 8.232,41 |
| 4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | 8.000,00 | 8.232,41 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 123.692,35 |
| 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 | 20.000,00 | 123.692,35 |
| 6.03.01.00.000 | Finanziamenti a medio lungo termine | 20.000,00 | 123.692,35 |
| 6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 20.000,00 | 123.692,35 |
| 6.04.00.00.000 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| 7.00.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.045.463,00 | 2.254.954,46 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 1.993.747,00 | 2.203.238,46 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9.01.01.02.000 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 224.000,00 | 225.035,18 |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 90.000,00 | 91.035,18 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 12.000,00 | 13.912,00 |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi | 12.000,00 | 13.912,00 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 1.607.747,00 | 1.814.291,28 |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 7.747,00 | 15.494,00 |
| 9.01.99.06.000 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali | 1.600.000,00 | 1.784.308,03 |
| 9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 0,00 | 14.489,25 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 51.716,00 | 51.716,00 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale complessivo dei titoli dell'Entrata | | 10.095.472,78 | 11.611.695,79 |

COMUNE DI LONGI

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 | 1.626.144,87 | 2.337.436,74 |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 793.315,00 | 1.004.726,17 |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 727.815,00 | 938.992,51 |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 723.615,00 | 931.109,51 |
| 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 4.200,00 | 7.883,00 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 65.500,00 | 65.733,66 |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 65.500,00 | 65.733,66 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 53.000,00 | 53.030,60 |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 53.000,00 | 53.030,60 |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 53.000,00 | 53.030,60 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 536.672,78 | 939.742,95 |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 41.200,00 | 59.290,59 |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.400,00 | 4.138,00 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38.800,00 | 55.152,59 |
| 1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 495.472,78 | 880.452,36 |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 28.681,46 | 39.214,68 |
| 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.700,00 | 6.087,41 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 500,00 | 1.398,64 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117.500,00 | 126.020,20 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.500,00 | 18.939,83 |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 259.445,00 | 450.925,89 |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 22.300,00 | 48.624,52 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 54.846,32 | 189.241,19 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 113.012,06 | 217.909,33 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 47.040,06 | 124.975,13 |
| 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 47.040,06 | 124.975,13 |
| 1.04.01.03.000 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 28.672,00 | 49.160,41 |
| 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.000,00 | 3.331,79 |
| 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 21.672,00 | 40.828,62 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10.300,00 | 16.100,00 |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10.300,00 | 16.100,00 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 2.000,00 | 2.673,79 |
| 1.04.05.99.000 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 2.000,00 | 2.673,79 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 54.207,53 | 54.207,53 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 50.207,53 | 50.207,53 |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 48.312,86 | 48.312,86 |
| 1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.894,67 | 1.894,67 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 75.937,50 | 67.820,16 |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 56.937,50 | 47.814,73 |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 7.611,40 | 7.611,40 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 46.326,10 | 37.203,33 |

COMUNE DI LONGI

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 |
| 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.000,00 | 1.947,06 |
| 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 1.000,00 | 1.947,06 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 12.000,00 | 12.058,37 |
| 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 12.000,00 | 12.058,37 |
| | | | |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 4.336.928,10 | 4.680.671,11 |
| 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 | 4.315.928,10 | 4.654.820,85 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 4.315.928,10 | 4.645.709,61 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.748.323,84 | 3.078.105,35 |
| 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 1.567.604,26 | 1.567.604,26 |
| 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02.01.000 | Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 0,00 | 9.111,24 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 9.111,24 |
| 2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.05.00.000 | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.05.01.000 | Contributi agli investimenti all'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 21.000,00 | 25.850,26 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21.000,00 | 25.850,26 |
| 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21.000,00 | 25.850,26 |
| | | | |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 145.436,56 | 145.436,56 |
| 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 | 145.436,56 | 145.436,56 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 145.436,56 | 145.436,56 |
| 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 145.436,56 | 145.436,56 |
| 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.01.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.045.463,00 | 2.232.544,89 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 1.993.747,00 | 2.180.463,07 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 150.000,00 | 151.356,48 |

COMUNE DI LONGI**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 |
| 7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 150.000,00 | 151.356,48 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 224.000,00 | 225.051,56 |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26.000,00 | 27.051,56 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.607.747,00 | 1.792.055,03 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 7.747,00 | 7.747,00 |
| 7.01.99.06.000 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 1.600.000,00 | 1.784.308,03 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 51.716,00 | 52.081,82 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 1.716,00 | 1.870,92 |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.716,00 | 1.870,92 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 50.000,00 | 50.210,90 |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 50.000,00 | 50.210,90 |
| Totale complessivo dei titoli della Spese | | 10.153.972,53 | 11.396.089,30 |