

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### 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 attiva	983.100,00	1.472.748,10
1.01.00.00.000	Tributi	983.100,00	1.472.748,10
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	983.100,00	1.472.748,10
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	758.000,00	1.149.563,31
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	62.000,00	119.207,26
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	21,67
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	2.538,83
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	163.100,00	198.698,03
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	2.719,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	306.477,00	382.204,28
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	306.477,00	382.204,28
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	299.377,00	375.104,28
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	63.467,00	134.486,28
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235.910,00	240.618,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.100,00	7.100,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.100,00	7.100,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	343.671,50	413.324,95
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	273.871,50	343.524,95
3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	2.179,45
3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	2.179,45
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	188.463,50	220.028,08
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	188.463,50	220.028,08
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	83.408,00	121.317,42
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	79.260,00	109.976,53
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	4.148,00	11.340,89
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	100,00	100,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	100,00
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	100,00	100,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	69.600,00	69.600,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	14.000,00	14.000,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	14.000,00	14.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	55.600,00	55.600,00
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016 )	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.600,00	5.600,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	866.066,75	8.096.342,06
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	826.066,75	8.056.342,06
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	211.248,00	7.441.523,31
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	142.848,00	6.818.862,70
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	68.400,00	622.660,61
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	614.818,75	614.818,75

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### 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
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	614.818,75	614.818,75
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	20.000,00	20.000,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	20.000,00	20.000,00
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelevi da depositi bancari</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	220.000,00	220.000,00
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	220.000,00	1.780.000,00
<b>6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	636.000,00	636.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.402.080,00</b>	<b>1.405.957,24</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.379.580,00</b>	<b>1.380.080,00</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	600.000,00
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.000,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>648.580,00</b>	<b>649.080,00</b>
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.580,00	3.080,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	636.000,00	636.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.877,24</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/prezzo terzi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.217,80</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	6.217,80
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.000,00	2.000,00
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>500,00</b>	<b>2.659,44</b>
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	500,00	2.659,44
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		4.977.395,25	14.406.576,63

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### 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	1.510.718,50	1.967.290,97
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	258.510,00	287.457,16
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	211.860,00	233.436,19
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	209.860,00	231.436,18
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	2.000,01
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	46.650,00	54.020,97
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.650,00	54.020,97
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.575,00	22.315,92
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	19.575,00	22.315,92
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.910,00	20.650,64
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	330,00	330,28
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000,00	1.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	335,00	335,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	883.872,50	1.074.479,16
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	29.650,00	31.087,92
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.600,00	5.065,03
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.050,00	26.022,89
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	854.222,50	1.043.391,24
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.839,00	42.856,34
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.150,00	8.100,86
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	1.000,00	1.462,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.550,00	75.712,11
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	73.000,00	88.170,24
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13.260,00	23.359,46
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.100,00	26.534,77
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.770,00	61.939,75
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	2.400,00	2.400,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.420,00	16.777,50
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	544.213,50	606.411,53
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.000,00	8.098,13
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.520,00	35.333,12
1.03.02.99.000	Altri servizi	36.500,00	45.735,43
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	238.636,00	377.031,48
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	203.030,00	325.534,48
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130.300,00	201.804,13
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72.730,00	123.730,35
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.650,00	6.650,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	2.400,00	2.400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.250,00	4.250,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.796,00	23.387,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.796,00	23.387,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.160,00	21.460,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.160,00	21.460,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	34.493,00	34.493,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	33.493,00	33.493,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	33.493,00	33.493,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
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	21.500,00	99.130,88

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### 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
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>20.500,00</b>	<b>98.130,88</b>
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.500,00	98.130,88
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.000,00	1.000,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>54.132,00</b>	<b>72.383,37</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>28.482,00</b>	<b>42.042,33</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.793,15	25.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	19.688,85	14.042,33
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	3.000,00	3.000,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.591,04</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.900,00	18.591,04
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.000,00	11.000,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750,00	750,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.143.958,57</b>	<b>8.740.116,14</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.143.678,57</b>	<b>8.739.836,14</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.001.335,57</b>	<b>8.428.182,57</b>
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	2.397,30
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.000,00	6.465,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	998.335,57	8.419.320,27
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.02.02.01.000	Terreni	100.000,00	100.000,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>42.343,00</b>	<b>211.653,57</b>
2.02.03.02.000	Software	42.343,00	112.839,48
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	98.814,09
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	280,00	280,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	220.000,00	220.000,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>127.530,00</b>	<b>1.687.530,00</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI COSTA SERINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

### 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
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>127.530,00</b>	<b>1.687.530,00</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>127.530,00</b>	<b>1.687.530,00</b>
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	1.260,00	1.260,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	115.480,00	1.675.480,00
4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altri soggetti con controparte residente	10.790,00	10.790,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	636.000,00	636.000,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.402.080,00</b>	<b>1.418.998,37</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.379.580,00</b>	<b>1.379.580,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	600.000,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	1.000,00	1.000,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	60.000,00	60.000,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>648.580,00</b>	<b>648.580,00</b>
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.580,00	2.580,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli i enti locali	636.000,00	636.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>39.418,37</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.786,50</b>
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	2.000,00	2.245,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	18.541,50
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>500,00</b>	<b>2.858,87</b>
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	500,00	2.858,87
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.773,00</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.000,00	15.773,00
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>5.040.287,07</b>	<b>14.669.935,48</b>