

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	329.303,36	309.003,94	327.960,32	269.008,17
1.01.00.00.000	Tributi	209.556,58	190.022,77	208.213,54	150.027,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	209.556,58	190.022,77	208.213,54	150.027,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	161.500,00	139.723,49	159.598,15	99.418,91
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	47.000,00	48.401,89	47.000,00	48.401,89
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	843,58	1.237,94	1.152,39	1.546,75
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	250,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	213,00	659,45	213,00	659,45
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	119.746,78	118.981,17	119.746,78	118.981,17
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	119.746,78	118.981,17	119.746,78	118.981,17
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	119.746,78	118.981,17	119.746,78	118.981,17
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	103.644,13	49.276,29	106.010,84	39.064,77
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	103.644,13	49.276,29	106.010,84	39.064,77
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.637,23	46.771,46	104.003,94	39.064,77
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	90.160,00	38.949,23	92.526,71	31.842,54
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.477,23	7.822,23	11.477,23	7.222,23
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.006,90	2.504,83	2.006,90	0,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.006,90	2.504,83	2.006,90	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	71.962,52	51.926,90	79.868,64	44.145,10
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	48.803,31	40.020,90	51.533,31	35.024,54
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.700,00	6.381,18	10.100,00	6.239,58
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.700,00	6.381,18	10.100,00	6.239,58
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.103,31	33.639,72	41.433,31	28.784,96
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	32.023,55	24.277,96	32.023,55	24.277,96
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.079,76	9.361,76	9.409,76	4.507,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	1,95	50,00	1,95
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	1,95	50,00	1,95
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	1,95	50,00	1,95
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	23.109,21	11.904,05	28.285,33	9.118,61
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	610,00	610,00	3.004,00	3.004,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	610,00	610,00	3.004,00	3.004,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	27,25	0,00	27,25
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	27,25	0,00	27,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.499,21	11.266,80	25.281,33	6.087,36
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.499,21	11.266,80	25.281,33	6.087,36
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	400.460,51	410.248,92	539.217,13	404.610,30
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	357.499,65	342.642,65	453.856,27	299.336,03
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	357.499,65	342.642,65	453.856,27	299.336,03
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	354.548,68	339.691,68	406.548,68	254.979,42
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.950,97	2.950,97	47.307,59	44.356,61
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	42.960,86	67.606,27	45.360,86	65.274,27
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	42.960,86	67.606,27	42.960,86	65.274,27
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	42.960,86	67.606,27	42.960,86	65.274,27
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	264.950,00	68.476,51	270.779,55	67.062,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	204.500,00	66.566,88	208.784,55	66.462,79
9.01.01.00.000	Altre ritenute	105.000,00	42.396,01	109.177,59	42.296,30
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	42.396,01	109.177,59	42.296,30
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	67.000,00	21.915,63	67.106,96	21.915,63
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	16.592,56	40.106,96	16.592,56
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	5.323,07	25.000,00	5.323,07
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	855,24	30.000,00	850,86
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	30.000,00	855,24	30.000,00	850,86
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.500,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	60.450,00	1.909,63	61.995,00	600,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	150,01	30.000,00	150,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	150,01	15.000,00	150,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	30.450,00	1.759,62	31.995,00	450,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	30.450,00	1.759,62	31.995,00	450,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.170.320,52	888.932,56	1.323.836,48	823.891,13

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	504.062,26	368.381,46	477.864,55	347.328,76
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	136.379,00	115.026,57	124.658,56	115.108,20
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	107.779,00	89.244,43	97.956,99	89.326,06
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	107.779,00	89.244,43	97.956,99	89.326,06
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	28.600,00	25.782,14	26.701,57	25.782,14
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.600,00	25.782,14	26.701,57	25.782,14
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.886,00	8.694,19	9.048,13	8.694,19
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9.886,00	8.694,19	9.048,13	8.694,19
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.391,00	8.216,19	8.553,13	8.216,19
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	95,00	78,00	95,00	78,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	237.375,79	173.431,17	217.175,93	150.220,09
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	7.400,00	5.262,07	7.916,95	5.222,49
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.400,00	5.262,07	7.916,95	5.222,49
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	229.975,79	168.169,10	209.258,98	144.997,60
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.650,00	9.614,67	13.418,33	9.614,67
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.800,00	5.080,72	8.800,00	6.780,72
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71.071,10	67.088,61	84.822,58	70.139,59
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.993,00	17.129,01	18.319,70	9.961,96
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.320,00	23.332,17	31.884,03	9.259,98
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000,00	2.928,00	3.244,00	2.928,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.660,00	4.660,00	4.660,00	3.003,46
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	256,73	500,00	256,73
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11.834,69	11.834,40	11.834,69	9.084,40
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	69.587,00	21.951,60	25.215,65	21.978,22
1.03.02.99.000	Altri servizi	6.560,00	4.293,19	6.560,00	1.989,87
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	55.557,98	43.795,29	60.555,36	43.745,30
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	40.911,20	36.563,43	44.835,39	39.172,11
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.911,20	36.563,43	44.835,39	39.172,11
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	11.146,78	3.731,86	11.469,97	323,19
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	11.146,78	3.731,86	11.469,97	323,19
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.500,00	4.250,00	4.250,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.500,00	4.250,00	4.250,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	10.405,00	10.402,68	10.405,00	10.402,68
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.405,00	10.402,68	10.405,00	10.402,68
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.405,00	10.402,68	10.405,00	10.402,68
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.676,55	6.574,17	38.789,57	7.968,91
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.500,00	0,00	1.667,00	167,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.500,00	0,00	1.667,00	167,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	23.176,55	6.574,17	37.122,57	7.801,91
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	23.176,55	6.574,17	37.122,57	7.801,91
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	29.781,94	10.457,39	17.232,00	11.189,39
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.281,94	0,00	5.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.121,94	0,00	5.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	6.710,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	1.000,00	1.732,00	1.732,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	1.000,00	1.732,00	1.732,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.500,00	9.457,39	10.500,00	9.457,39
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.500,00	9.457,39	10.500,00	9.457,39
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	489.164,30	293.881,09	421.388,03	199.581,77
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486.164,30	291.197,09	418.388,03	199.581,77
2.02.01.00.000	Beni materiali	361.026,30	281.851,89	364.193,03	170.534,57
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	1.013,23	2.000,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.067,30	1.989,12	3.067,30	567,30
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	16.500,00	3.000,00	16.500,00	296,68
2.02.01.05.000	Attrezzature	52.050,00	50.290,28	97.781,41	71.902,51
2.02.01.07.000	Hardware	6.162,00	5.861,86	6.162,00	2.293,36
2.02.01.09.000	Beni immobili	281.247,00	219.697,40	238.682,32	95.474,72

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.03.00.000	Beni immateriali	125.138,00	9.345,20	54.195,00	29.047,20
2.02.03.02.000	Software	125.138,00	9.345,20	22.475,00	8.247,20
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	31.720,00	20.800,00
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.000,00	2.684,00	3.000,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.000,00	2.684,00	3.000,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.000,00	2.684,00	3.000,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	13.400,00	13.387,48	13.400,00	13.387,48
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.400,00	13.387,48	13.400,00	13.387,48
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.400,00	13.387,48	13.400,00	13.387,48
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13.400,00	13.387,48	13.400,00	13.387,48
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	264.950,00	68.476,51	269.809,49	66.251,45
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	204.500,00	66.566,88	204.620,41	64.775,03
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	105.000,00	42.396,01	105.000,00	41.237,78
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	42.396,01	105.000,00	41.237,78
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	67.000,00	21.915,63	67.120,41	21.343,89

COMUNE DI VILLAROMAGNANO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	16.592,56	40.107,06	16.007,47
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	5.323,07	25.000,00	5.323,07
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	0,00	2.013,35	13,35
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	855,24	30.000,00	793,36
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	855,24	30.000,00	793,36
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.500,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60.450,00	1.909,63	65.189,08	1.476,42
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	150,01	34.000,00	150,01
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	150,01	15.000,00	150,01
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.450,00	1.759,62	31.189,08	1.326,41
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.450,00	1.759,62	31.189,08	1.326,41
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.271.576,56	744.126,54	1.182.462,07	626.549,46