

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021

### ENTRATE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			33.645.465,32	-	24.417.610,32	9.227.855,00	9.227.855,00
<b>ENTRATE CORRENTI</b>							
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	725.715,07	25.120.000,00	18.915.000,00	-	44.035.000,00	44.760.715,07
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	4.268.826,00	-	-	4.268.826,00	4.268.826,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	107.000,00	2.430.816,74	383.183,26	-	2.814.000,00	2.921.000,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00
E.3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	100.606,73	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00	140.606,73
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	2.000,00	-	700,00	1.300,00	2.300,00
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	-	6.630,00	370,00	-	7.000,00	7.000,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	120.453,01	137.000,00	-	-	137.000,00	257.453,01
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	1.670.000,00	300.000,00	-	1.970.000,00	1.970.000,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	544.000,00	709.000,00	2.108.020,00	-	2.817.020,00	3.361.020,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	40.000,00	15.000,00	-	55.000,00	55.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	40.000,00	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>1.598.774,81</b>	<b>34.455.272,74</b>	<b>21.741.573,26</b>	<b>30.700,00</b>	<b>56.166.146,00</b>	<b>57.764.920,81</b>

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
E.9.01.01.02.0001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	8.200.000,00	2.256.000,00	-	10.456.000,00	10.456.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	3.000.000,00	-	455.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	520.000,00	460.000,00	-	980.000,00	980.000,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	96.200,00	56.800,00	-	153.000,00	153.000,00
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	40.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	630.000,00	-	-	630.000,00	630.000,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>828.750,00</b>	<b>16.491.200,00</b>	<b>2.772.800,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>18.799.000,00</b>	<b>19.627.750,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.427.524,81</b>	<b>84.591.938,06</b>	<b>24.514.373,26</b>	<b>24.913.310,32</b>	<b>84.193.001,00</b>	<b>86.620.525,81</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021

### USCITE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
<b>SPESE CORRENTI</b>							
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	300.000,00	300.000,00	700.000,00	-	1.000.000,00	1.300.000,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	22.555.000,00	247.000,00	-	22.802.000,00	22.802.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	402.628,41	518.000,00	-	52.000,00	466.000,00	868.628,41
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.559.709,68	3.227.000,00	-	508.400,00	2.718.600,00	5.278.309,68
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	160.000,00	-	-	160.000,00	160.000,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	80.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	120.000,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00	362.000,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	31.206,49	485.320,00	153.930,00	-	639.250,00	670.456,49
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	862.500,00	6.613.740,00	146.760,00	-	6.760.500,00	7.623.000,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	25.000,00	-	9.000,00	16.000,00	16.000,00
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	2.180.000,00	2.180.000,00	-	6.000,00	2.174.000,00	4.354.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	326.000,00	2.396.000,00	7.300,00	-	2.403.300,00	2.729.300,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	170.000,00	-	-	170.000,00	170.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	11.500,00	-	5.000,00	6.500,00	6.500,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.542,33	6.000,00	2.000,00	-	8.000,00	11.542,33
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	-	42.000,00	-	-	42.000,00	42.000,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	-	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	42.000,00	-	1.000,00	41.000,00	41.000,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-	-	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11.026,94	995.000,00	-	42.000,00	953.000,00	964.026,94
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	47.720,00	7.280,00	-	55.000,00	58.000,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	90.254,70	169.000,00	-	-	169.000,00	259.254,70
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	-	30.000,00	23.650,00	-	53.650,00	53.650,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	53.800,00	-	20.150,00	33.650,00	36.650,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	-	5.734,00	-	5.734,00	-	-
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	62.793,00	13.340,00	-	76.133,00	76.133,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	389,57	3.500,00	500,00	-	4.000,00	4.389,57
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.537,60	73.353,00	-	-	73.353,00	75.890,60
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.194,20	30.000,00	-	-	30.000,00	55.194,20
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	49.813,91	22.000,00	-	6.000,00	16.000,00	65.813,91
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23.886,53	67.900,00	-	11.400,00	56.500,00	80.386,53
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.000,00	352.740,00	7.260,00	-	360.000,00	390.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.055,66	34.000,00	3.800,00	-	37.800,00	43.855,66
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	57,48	1.000,00	-	-	1.000,00	1.057,48
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	4.050.000,00	26.600,00	-	4.076.600,00	4.076.600,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.849,35	9.000,00	3.500,00	-	12.500,00	14.349,35
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19.104,44	27.400,00	-	-	27.400,00	46.504,44
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	229.785,47	1.823.262,32	-	600.022,32	1.223.240,00	1.453.025,47
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.544,02	27.000,00	-	2.000,00	25.000,00	28.544,02
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	112.626,99	281.000,00	-	15.000,00	266.000,00	378.626,99
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29.366,00	274.000,00	-	64.000,00	210.000,00	239.366,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	450.229,93	1.353.594,95	-	43.554,95	1.310.040,00	1.760.269,93
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	35.426,75	100.000,00	-	100.000,00	-	35.426,75
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	33.453,67	37.260,00	-	14.760,00	22.500,00	55.953,67
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.001,80	9.500,00	9.000,00	-	18.500,00	33.501,80

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	-	73.000,00	-	73.000,00	-	-
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	108.316,32	270.000,00	-	20.000,00	250.000,00	358.316,32
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	97.535,79	418.000,00	-	105.000,00	313.000,00	410.535,79
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.119,86	32.000,00	-	-	32.000,00	44.119,86
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	8.600,00	-	1.600,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.775,43	5.000,00	-	-	5.000,00	9.775,43
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	271,11	4.800,00	-	1.800,00	3.000,00	3.271,11
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.070,34	22.000,00	38.000,00	-	60.000,00	62.070,34
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.600,00	7.500,00	-	500,00	7.000,00	8.600,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.035,78	78.481,52	-	59.481,52	19.000,00	25.035,78
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	10.150,00	-	-	10.150,00	10.150,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	500,00	-	-	500,00	500,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	-	-	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.587.703,70	2.565.000,00	-	450.253,00	2.114.747,00	3.702.450,70
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.188.343,67	2.854.666,67	-	377.856,67	2.476.810,00	3.665.153,67
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	24.733,08	82.306,55	-	23.706,55	58.600,00	83.333,08
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.420,48	59.865,00	-	43.225,00	16.640,00	20.060,48
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	410.015,20	744.129,83	-	247.849,83	496.280,00	906.295,20
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	98.534,47	208.000,00	-	666,00	207.334,00	305.868,47
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	32.874,00	429.178,28	-	55.988,28	373.190,00	406.064,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.000,00	130.000,00	-	-	130.000,00	145.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.688,00	25.500,00	500,00	-	26.000,00	38.688,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00	5.000,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.419,26	14.500,00	-	3.500,00	11.000,00	13.419,26
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.510,86	20.333,34	-	333,34	20.000,00	28.510,86
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	150.000,00	300.000,00	-	450.000,00	450.000,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	-	544.000,00	-	544.000,00	-	-
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	-	-	-	-	-	-
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.304.064,11	170.000,00	-	-	170.000,00	1.474.064,11
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	337.164,21	160.000,00	-	30.000,00	130.000,00	467.164,21
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	1.122.467,00	77.533,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	3.500,00	-	1.400,00	2.100,00	2.100,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	7.500,00	100,00	-	7.600,00	7.600,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	47.000,00	2.500,00	-	49.500,00	49.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.140,00	150.000,00	-	-	150.000,00	158.140,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>13.199.527,59</b>	<b>59.567.595,46</b>	<b>1.963.553,00</b>	<b>3.549.181,46</b>	<b>57.981.967,00</b>	<b>71.181.494,59</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	35.000,00	-	15.000,00	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	16.596,63	81.080,00	-	32.280,00	48.800,00	65.396,63
U.2.02.01.07.003	Periferiche	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza 2021			Previsioni di cassa 2021
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.056,33	138.438,00	30.006,00	-	168.444,00	170.500,33
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	17.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.551.107,09	7.853.624,60	-	1.383.834,60	6.469.790,00	17.020.897,09
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	-	-	280.000,00	-	280.000,00	280.000,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.576.760,05</b>	<b>8.533.142,60</b>	<b>310.006,00</b>	<b>1.431.114,60</b>	<b>7.412.034,00</b>	<b>17.988.794,05</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE</b>		<b>23.776.287,64</b>	<b>68.100.738,06</b>	<b>2.273.559,00</b>	<b>4.980.296,06</b>	<b>65.394.001,00</b>	<b>89.170.288,64</b>

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.650.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	8.200.000,00	2.256.000,00	-	10.456.000,00	11.656.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	340.000,00	3.000.000,00	-	455.000,00	2.545.000,00	2.885.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.132,56	450.000,00	-	-	450.000,00	472.132,56
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	520.000,00	460.000,00	-	980.000,00	1.030.000,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.000,00	96.200,00	56.800,00	-	153.000,00	161.000,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	40.000,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.652.733,30	630.000,00	-	-	630.000,00	2.282.733,30
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	975,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.975,00
<b>TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>3.423.840,86</b>	<b>16.491.200,00</b>	<b>2.772.800,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>18.799.000,00</b>	<b>22.222.840,86</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>27.200.128,50</b>	<b>84.591.938,06</b>	<b>5.046.359,00</b>	<b>5.445.296,06</b>	<b>84.193.001,00</b>	<b>111.393.129,50</b>