

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Responsabile 15 RESP. UFFICI FINANZIARI | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 85.130,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 350 0 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 352 0 SPESE PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNAL I | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.641,79 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 353 0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.006 Gas | 355 0 SPESE PER UTENZE DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.136,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.005 Acqua | 356 0 ACQUA E FOGNA PER PALAZZO MUNICIPALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.141,55 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 389 0 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA GENERALE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | 441 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 442 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | 713,94 | 713,94 | 713,94 | 713,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio | 530 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 9.020,21 | 8.463,20 | 7.876,07 | 9.020,21 |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| lungo termine | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 | Segreteria generale | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 01.05-1.03.02.05.005 Acqua | 555 0 ACQUA E FOGNA PER PATRIMONIO DISPONIBILE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.582,77 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 565 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO. | 8.236,79 | 8.132,04 | 7.938,74 | 8.227,93 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 01.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 565 1 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI | 29.793,08 | 29.330,53 | 28.575,80 | 29.760,17 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 | Segreteria generale | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 01.05-1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 1070 0 IMP. PER L'ICI REL. AD IMM. POSTI IN ALTRI COMUNI,PER LINVIM IN CASO DI ALIEN. E PER TASSE E CONTR. RELAT. PATR. DISPON. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1426 0 RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI, SU DIVIDENDI, ECT... | 1.750,06 | 1.750,06 | 1.750,06 | 1.753,29 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 | Gestione economica, programmazione, provveditorato | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | 1427 0 IMPOSTA DI REGISTRO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.290,00 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 | Gestione economica, programmazione, provveditorato | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | 1428 0 VALORI BOLLATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 | Gestione economica, programmazione, provveditorato | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1430 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE | 1.522,74 | 1.522,74 | 1.522,74 | 1.721,04 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 | Gestione economica, programmazione, provveditorato | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1455 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.16.002 Spese postali | 1462 0 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.853,31 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1474 1 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 1500 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI. | 1.382.793,33 | 1.410.922,82 | 1.288.762,82 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 02.01-1.03.02.05.005 Acqua | 1574 0 ACQUA E FOGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
| Missione 2 Giustizia Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 02.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1580 0 INTERESSI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA PRE- SENTE RUBRICA. | 3.074,41 | 2.930,82 | 2.779,74 | 3.074,41 |
| Missione 2 Giustizia Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1682 0 ILLUMINAZIONE X POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.167,95 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 2042 0 ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MATERNE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.235,25 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 2043 0 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.05.006 Gas | 2044 0 GAS PER RISCALDAMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.558,66 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 04.01-1.03.02.05.005 Acqua | 2045 0 ACQUA E FOGNA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.615,92 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 | Istruzione prescolastica | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2100 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 399,28 | 385,49 | 371,49 | 399,28 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 | Istruzione prescolastica | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 2271 0 ILLUMINAZIONE PER SCUOLE ELEMENTARI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.447,34 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 2272 0 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.006 Gas | 2273 0 GAS PER RISCALDAMENTO | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 40.505,57 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.005 Acqua | 2274 0 ACQUA E FOGNA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.903,65 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2330 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 12.090,91 | 11.871,04 | 11.539,00 | 12.079,99 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 2465 0 ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MEDIE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.731,04 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 2466 0 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.006 Gas | 2467 0 GAS RISCALDAMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.023,33 |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 | Altri ordini di istruzione | Titolo 1 | Spese correnti |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.005 Acqua | 2468 0 ACQUA E FOGNA PER SCUOLE MEDIE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.421,46 |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 04.07-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2790 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 1.128,53 | 1.028,98 | 1.002,64 | 1.128,53 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | | |
| 04.04-1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università | 2970 0 | CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' O AD ISTITUTI STATALI DI LIVELLO UNIVERSITARIO | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 05.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3160 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 7.907,70 | 7.396,08 | 6.946,41 | 7.907,70 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.005 Acqua | 3186 0 | ACQUA E FOGNA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 528,39 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 3187 0 | ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECHE E MUSEI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.873,13 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.006 Gas | 3188 0 | GAS PER RISCALDAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.063,96 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 3189 0 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 08.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3540 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 2.311,09 | 2.203,80 | 2.090,83 | 2.311,09 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 4261 0 ILLUMINAZIONE X CIMITERO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.317,40 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.09-1.03.02.05.005 Acqua | 4262 0 ACQUA E FOGNA | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.446,23 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.04-1.03.02.05.005 Acqua | 4480 0 SPESA PER CANONI ACQUA E FOGNA, ECCEDENZA DI CONSUMO E LEGGE 319/76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.035,17 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.05-1.03.02.05.006 Gas | 5021 0 GAS PER RISCALDAMENTO X BAGNI PUBBLICI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 521,68 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 5022 0 ILLUMINAZIONE X BAGNI PUBBLICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.715,15 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.05-1.03.02.05.005 Acqua | 5023 0 ACQUA E FOGNA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.924,58 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5073 0 RATE INTERESSI SUI MUTUI | 24.738,16 | 24.446,73 | 23.948,55 | 24.730,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5385 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 6.935,02 | 6.846,57 | 6.680,71 | 6.926,25 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 5492 0 ILLUMINAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.600,13 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 06.01-1.03.02.05.006 Gas | 5493 0 GAS PER RISCALDAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.021,67 |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa | | |
|---|-----------|---|--|--------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.05.005 Acqua | 5494 0 | ACQUA E FOGNA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.681,14 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5540 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATROMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 1.821,54 | 1.163,84 | 1.134,14 | 1.821,54 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 6170 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 563.202,12 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6210 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 119.869,21 | 114.380,34 | 109.516,04 | 119.869,21 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | 6440 0 | CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NA- VIGAZIONE INTERNA | 1.237,44 | 1.237,44 | 1.237,44 | 1.237,44 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6580 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 0,00 | 0,00 | 27.071,71 | 0,00 | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | 6661 0 | ACQUA E FOGNA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.784,66 | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva | 7420 0 | FONDO DI RISERVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | Programma 1 Fondo di riserva | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva | 7440 0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | Programma 1 Fondo di riserva | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 20.03-1.10.01.05.001 Accantonamenti al fondo perdite società partecipate (dal 2019) | 7447 0 ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | 234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 7450 0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARSI ALL'ERARIO. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 7480 0 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 774,69 | 774,69 | 774,69 | 774,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 7550 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIATI CASSA DD.PP. | 96.418,76 | 90.913,75 | 85.863,30 | 96.418,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.03-3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari | 10779 0 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Macroaggregato 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10780 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 181.837,81 | 213.214,55 | 290.215,09 | 181.837,81 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 10780 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI | 0,00 | 941,21 | 955,21 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10790 0 QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI. | 23.579,38 | 24.894,09 | 26.282,08 | 23.579,38 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10795 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO | 440,94 | 4.110,10 | 4.303,40 | 440,94 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 10795 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI | 0,00 | 8.926,12 | 9.058,89 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10810 0 UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10817 0 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE SUI MUTUI | 49.378,51 | 12.663,02 | 13.218,65 | 49.378,51 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10821 0 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI | 1.068,43 | 8.583,43 | 9.081,61 | 1.068,43 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10822 0 RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI | 383,15 | 3.640,61 | 3.806,47 | 383,15 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 10823 0 QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 41.536,91 | 67.459,50 | 0,00 | 41.536,91 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|--------------------|--|------------------------|
| 99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 10849 0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4 PER CENTO SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. | 10849 1 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10850 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 263.478,72 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10860 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 697.216,81 | 697.216,81 | 697.216,81 | 697.216,81 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10861 0 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10870 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TER- ZI | 124.024,34 | 124.024,34 | 124.024,34 | 124.159,70 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10880 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 15.493,71 | 15.493,71 | 15.493,71 | 394.961,42 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | |
| 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 10889 0 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.181,50 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | |
| 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 10890 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 258.228,45 | 258.228,45 | 258.228,45 | 403.426,38 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | |

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|----------------------|--|------------------------|
| 99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 10898 0 SPLIT PAYMENT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 10898 1 Split payment in ambito commerciale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine | 10899 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| 99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10900 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 25.822,84 | 25.822,84 | 25.822,84 | 25.822,84 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro | |
| TOTALE RESPONSABILE 15 RESP. UFFICI FINANZIARI | | 9.274.203,35 | 10.934.054,85 | 10.388.225,58 | 8.663.784,96 |
| TOTALE GENERALE | | 9.274.203,35 | 10.934.054,85 | 10.388.225,58 | 8.663.784,96 |