

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2026 - 2028

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	2.831.066,75	0,00	2.865.066,75	0,00	2.876.066,75	0,00
cap. 1150 / 0	INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO	340.194,40	0,00	340.194,40	0,00	340.194,40	0,00
cap. 1188 / 0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00
cap. 1189 / 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
cap. 1194 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	0,00
cap. 1195 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	110.000,00	0,00
cap. 1197 / 1	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
cap. 1197 / 2	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
cap. 1198 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
cap. 1199 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00
cap. 1202 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	342.000,00	0,00
cap. 1203 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	127.000,00	0,00
cap. 1206 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
cap. 1207 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
cap. 1210 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00	491.000,00	0,00
cap. 1211 / 0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	184.000,00	0,00
cap. 1213 / 0	STRAORDINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap. 1214 / 0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE	259.000,00	0,00	285.000,00	0,00	287.000,00	0,00
cap. 1215 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE	88.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
cap. 1217 / 0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	119.372,35	0,00	119.372,35	0,00	119.372,35	0,00
cap. 1218 / 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
cap. 1248 / 0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	254.900,00	0,00	256.900,00	0,00	257.900,00	0,00
cap. 1170 / 0	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
cap. 1271 / 0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
cap. 1272 / 0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
cap. 1273 / 0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
cap. 1274 / 0	IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
cap. 1275 / 0	IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
cap. 1276 / 0	IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
cap. 1277 / 0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
cap. 1278 / 0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
cap. 1872 / 1	IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
cap. 1872 / 2	IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
cap. 1872 / 3	IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
cap. 1872 / 4	IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
cap. 1872 / 5	IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.182.847,88	38.372,88	1.075.925,00	0,00	1.037.525,00	0,00
cap. 1130 / 0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
cap. 1132 / 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
cap. 1220 / 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
cap. 1222 / 0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
cap. 1224 / 0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
cap. 1230 / 0	SPESE GENERALI	118.500,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
cap. 1232 / 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	33.000,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
cap. 1234 / 0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
cap. 1236 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
cap. 1240 / 0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
cap. 1242 / 0	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
cap. 1243 / 0	CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
cap. 1246 / 0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
cap. 1250 / 0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	16.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap. 1251 / 1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI (APPALTI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E SICUREZZA)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
cap. 1252 / 0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
cap. 1254 / 0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	81.050,00	0,00	75.000,00	0,00	75.100,00	0,00
cap. 1255 / 0	SPESE PER SERVIZI ARCHIVISTICI E DI CONSERVAZIONE DIGITALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2026 - 2028

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA			Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
			Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
cap. 1256 / 0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		17.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
cap. 1257 / 0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap. 1258 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
cap. 1259 / 0	SERVIZI FINANZIARI		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap. 1260 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
cap. 1262 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
cap. 1264 / 0	ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
cap. 1265 / 0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE		9.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap. 1280 / 0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap. 1281 / 0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
cap. 1282 / 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
cap. 1283 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
cap. 1290 / 0	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
cap. 1832 / 0	INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA AREA AFFARI ISTITUZIONALI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 1833 / 0	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE (FINANZIATO IN PARTE DA UE)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap. 1833 / 1	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE FINANZIATO DAL CAP 2563		38.372,88	38.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 1834 / 0	INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE		27.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap. 1836 / 0	FINANZIAMENTO PRESTAZIONI A FINI DI RICERCA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 1840 / 0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
cap. 1842 / 0	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap. 1844 / 0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
cap. 1846 / 0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		121.300,00	0,00	116.300,00	0,00	112.800,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti		401.836,37	0,00	313.965,43	0,00	327.788,80	0,00
cap. 1238 / 0	PREMI ASSICURATIVI		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
cap. 1879 / 0	SOMME DOVUTE A SANZIONI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
cap. 1900 / 0	FONDO DI RISERVA		43.346,82	0,00	48.996,63	0,00	30.820,00	0,00
cap. 1901 / 0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE		7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00
cap. 1903 / 0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		76.000,00	0,00	111.000,00	0,00	143.000,00	0,00
cap. 1904 / 0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI		211.321,55	0,00	82.800,80	0,00	82.800,80	0,00
100	Totale TITOLO 1		4.670.651,00	38.372,88	4.511.857,18	0,00	4.499.280,55	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
cap. 2249 / 0	ACQUISTO SOFTWARE		6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap. 2250 / 0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
cap. 2252 / 0	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap. 2254 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti		67.306.460,59	0,00	20.122.170,45	0,00	20.204.270,45	0,00
cap. 910 / 0	CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE IDRICHE		0,00	0,00	122.170,45	0,00	204.270,45	0,00
cap. 922 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2_019 Cup H92E22000070008		7.619.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 923 / 0	Spesa contributo Pnrr M2C4-I4.4 Cup F52E20000040007		1.399.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 924 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup F22E14000180005		1.050.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 925 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup I66D02000020008		1.326.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 926 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup G17H10002760004		1.060.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 927 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup B62E22027450005		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 928 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup D12E22000330006		504.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 929 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup H62E22000190008		518.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2026 - 2028

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
cap. 930 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup H52E22000180008	446.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 931 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup H48B22000270008	1.421.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 932 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1 linea c Cup D12E22000970006	1.633.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 933 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1 linea c Cup I45H22000040002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 934 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1 linea c Cup F52F18000060005	1.843.213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 935 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1 linea c Cup H96D20000010007	1.335.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 936 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F37J22000010007	9.778.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 937 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup B62E22010830005	2.663.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 938 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F88B20021130002	5.974.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 939 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup I81D22000050004	4.587.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 940 / 0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup H47J22000040001	1.943.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 1001 / 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap. 2257 / 0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	67.338.960,59	0,00	20.139.170,45	0,00	20.221.270,45	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00
cap. 1004 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
cap. 1021 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
cap. 1022 / 0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap. 1024 / 0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap. 1025 / 0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap. 1027 / 0	ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
cap. 1032 / 0	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
cap. 1033 / 0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00
cap. 1005 / 0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
cap. 1023 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	9.475.000,00	0,00	9.475.000,00	0,00	9.475.000,00	0,00
TOTALE TITOLI		81.484.611,59	38.372,88	34.126.027,63	0,00	34.195.551,00	0,00