



## **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata**

### **Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti (IV LIVELLO)**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
(IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                                       | Previsioni 2019      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                              |                                                                                              | Competenza           | Cassa       |
| <b>ENTRATE</b>               |                                                                                              |                      |             |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>11.334.363,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>11.334.363,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>11.334.363,26</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                             | 11.334.363,26        | 0,00        |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>1.623.009,48</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                | <b>1.538.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                    | <b>1.538.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi                                                             | 1.538.000,00         | 0,00        |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni                                                                   | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                     | <b>85.009,48</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                   | <b>23.009,48</b>     | <b>0,00</b> |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00                 | 0,00        |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte                                                              | 5.000,00             | 0,00        |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi                                         | 18.009,48            | 0,00        |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                         | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b> |

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
(IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                  | Previsioni 2019     |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                         | Competenza          | Cassa       |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)   | 30.000,00           | 0,00        |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                           | 32.000,00           | 0,00        |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                  | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature                                             | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                     | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                     | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                     | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            | 500.000,00          | 0,00        |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                        | <b>7.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>                                      | <b>6.881.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>                                                   | <b>2.839.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                    | 2.639.000,00        | 0,00        |

## Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

 Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
 (IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                                 | Previsioni 2019      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                              |                                                                                        | Competenza           | Cassa       |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                  | 200.000,00           | 0,00        |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                        | <b>3.797.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 2.530.000,00         | 0,00        |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.217.000,00         | 0,00        |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 50.000,00            | 0,00        |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                                          | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 170.000,00           | 0,00        |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                               | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                          | 15.000,00            | 0,00        |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse                                              | 60.000,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                         | <b>119.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                        | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 50.000,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                                                   | <b>69.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                                          | 69.000,00            | 0,00        |
| <b>SPESE</b>                 |                                                                                        |                      |             |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                                  | <b>12.752.077,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                    | <b>7.528.787,94</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>                                                              | <b>5.868.336,89</b>  | <b>0,00</b> |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro                                                                 | 5.818.336,89         | 0,00        |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale                                                           | 50.000,00            | 0,00        |
| <b>U.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                           | <b>1.660.451,05</b>  | <b>0,00</b> |

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
(IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                             | Previsioni 2019     |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                                    | Competenza          | Cassa       |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 1.660.451,05        | 0,00        |
| U.1.01.02.02.000             | Altri contributi sociali                                                           | 0,00                | 0,00        |
| <b>U.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                          | <b>565.296,40</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     | <b>565.296,40</b>   | <b>0,00</b> |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive (IRAP)                                 | 516.296,40          | 0,00        |
| U.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 40.000,00           | 0,00        |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 9.000,00            | 0,00        |
| <b>U.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                  | <b>3.857.013,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>                                                            | <b>781.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                  | 6.000,00            | 0,00        |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo                                                              | 775.000,00          | 0,00        |
| <b>U.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>                                                         | <b>3.076.013,48</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 476.690,08          | 0,00        |
| U.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta                          | 111.864,49          | 0,00        |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 24.313,00           | 0,00        |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                                    | 440.500,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 208.000,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 481.000,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                         | 0,00                | 0,00        |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 143.799,60          | 0,00        |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00                | 0,00        |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 492.800,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                            | 48.000,00           | 0,00        |

## Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

 Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
 (IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                                     | Previsioni 2019   |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                              |                                                                                            | Competenza        | Cassa       |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                                     | 7.200,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                                         | 1.000,00          | 0,00        |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                                           | 20.500,00         | 0,00        |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                 | 72.000,00         | 0,00        |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi                                                                              | 548.346,31        | 0,00        |
| <b>U.1.07.00.00.000</b>      | <b>Interessi passivi</b>                                                                   | <b>90.344,30</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.07.05.00.000</b>      | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                      | <b>88.344,30</b>  | <b>0,00</b> |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                         | 88.344,30         | 0,00        |
| <b>U.1.07.06.00.000</b>      | <b>Altri interessi passivi</b>                                                             | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| U.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri        | 2.000,00          | 0,00        |
| <b>U.1.09.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.09.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)        | 0,00              | 0,00        |
| <b>U.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>                                                                | <b>710.635,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                                             | <b>242.773,30</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                                                           | 70.000,00         | 0,00        |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                             | 154.763,82        | 0,00        |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                                               | 18.009,48         | 0,00        |
| <b>U.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                                             | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                        | 270.000,00        | 0,00        |
| <b>U.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>                                                              | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                                                      | 93.500,00         | 0,00        |

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
(IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                               | Previsioni 2019   |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                              |                                                                      | Competenza        | Cassa       |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                  | 1.500,00          | 0,00        |
| <b>U.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>            | <b>97.862,36</b>  | <b>0,00</b> |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                                 | 97.862,36         | 0,00        |
| <b>U.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                          | 5.000,00          | 0,00        |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>      | <b>Spese in conto capitale</b>                                       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>U.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>U.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>                                                | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| U.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico     | 0,00              | 0,00        |
| U.2.02.01.05.000             | Attrezzature                                                         | 40.000,00         | 0,00        |
| U.2.02.01.07.000             | Hardware                                                             | 0,00              | 0,00        |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili                                                        | 0,00              | 0,00        |
| U.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali                                                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>U.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| U.2.02.03.02.000             | Software                                                             | 0,00              | 0,00        |
| <b>U.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>U.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti</b>                                             | <b>165.294,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>    | <b>165.294,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>    | <b>165.294,96</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 165.294,96        | 0,00        |

## Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

 Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e Cassa secondo la struttura del Piano dei Conti  
 (IV LIVELLO)

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce del Piano dei Conti                                                                        | Previsioni 2019     |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                                                               | Competenza          | Cassa       |
| <b>U.5.00.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>U.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>U.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                | 500.000,00          | 0,00        |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                               | <b>7.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                             | <b>6.229.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                           | <b>2.769.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 2.639.000,00        | 0,00        |
| U.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                           | 130.000,00          | 0,00        |
| <b>U.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                 | <b>3.360.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 2.000.000,00        | 0,00        |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.160.000,00        | 0,00        |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 200.000,00          | 0,00        |
| <b>U.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                                   | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| U.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 40.000,00           | 0,00        |
| <b>U.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                       | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 60.000,00           | 0,00        |
| <b>U.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                 | <b>771.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>U.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                                               | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 50.000,00           | 0,00        |
| <b>U.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                                                           | <b>721.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| U.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 721.000,00          | 0,00        |