

Ente Codice 000072993
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2023
Data stampa 16-mar-2023
Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Differenza
1.00.00.00.000 Spese correnti		34.349.089,01	34.349.089,01	0,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.123.339,46	9.123.339,46	0,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.053.287,50	7.053.287,50	0,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	344.705,90	344.705,90	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.679.958,45	4.679.958,45	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	240.725,97	240.725,97	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.507.551,28	1.507.551,28	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	177.457,58	177.457,58	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	58.340,89	58.340,89	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	44.547,43	44.547,43	0,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **2.070.051,96** **2.070.051,96** 0,00

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.747.841,42	1.747.841,42	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	52.106,11	52.106,11	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	255.374,11	255.374,11	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.730,32	14.730,32	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **585.813,90** **585.813,90** 0,00

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **585.813,90** **585.813,90** 0,00

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	571.845,07	571.845,07	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.395,45	3.395,45	0,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	7.026,57	7.026,57	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.546,81	3.546,81	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **20.262.796,27** **20.262.796,27** 0,00

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **204.000,51** **204.000,51** 0,00

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.697,94	11.697,94	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.001,62	17.001,62	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.919,57	14.919,57	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57.946,96	57.946,96	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.750,00	7.750,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	33.955,97	33.955,97	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.706,24	6.706,24	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.572,47	2.572,47	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.360,27	14.360,27	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.478,75	23.478,75	0,00
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	10.969,36	10.969,36	0,00

1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.641,36	2.641,36	0,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------	------

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

20.058.795,76

20.058.795,76

0,00

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	259.263,49	259.263,49	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.582,22	19.582,22	0,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	241,88	241,88	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.771,11	70.771,11	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.281,46	2.281,46	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	864,19	864,19	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	33.607,13	33.607,13	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	553.777,04	553.777,04	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	73.263,06	73.263,06	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.570,00	6.570,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	38.791,97	38.791,97	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	280.308,93	280.308,93	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.615,17	1.615,17	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22.603,22	22.603,22	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	347.380,38	347.380,38	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	308.483,89	308.483,89	0,00
1.03.02.05.006	Gas	170.050,50	170.050,50	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.694,22	5.694,22	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.208,24	3.208,24	0,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.235.350,18	1.235.350,18	0,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	82.168,05	82.168,05	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	44.840,92	44.840,92	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.659,98	6.659,98	0,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.196,40	3.196,40	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	17.687,07	17.687,07	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.504,73	7.504,73	0,00

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.875,72	13.875,72	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.758,00	4.758,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	178.364,24	178.364,24	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.879,98	6.879,98	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	300,12	300,12	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	166.410,16	166.410,16	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.125,54	7.125,54	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.512,33	12.512,33	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	212.488,10	212.488,10	0,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	31.468,42	31.468,42	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	21.082,02	21.082,02	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	192.230,05	192.230,05	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	164.680,44	164.680,44	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.638,27	8.638,27	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	589.423,28	589.423,28	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.856,46	6.856,46	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	15.130,71	15.130,71	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	48.170,41	48.170,41	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	53.322,16	53.322,16	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	578.750,36	578.750,36	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	558.059,15	558.059,15	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.782.164,59	6.782.164,59	0,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.302.042,70	2.302.042,70	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.227.213,44	1.227.213,44	0,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	469.394,67	469.394,67	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	276.153,91	276.153,91	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	179.711,32	179.711,32	0,00

1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	84.977,93	84.977,93	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	817.471,97	817.471,97	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	25.610,93	25.610,93	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	431.539,50	431.539,50	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	79.424,84	79.424,84	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	44.344,59	44.344,59	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	81.548,33	81.548,33	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.512,32	4.512,32	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.366,40	1.366,40	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	191,76	191,76	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	19.285,76	19.285,76	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	15.488,80	15.488,80	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	18.788,00	18.788,00	0,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2.245,46	2.245,46	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	44.537,71	44.537,71	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	21.791,45	21.791,45	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.268,93	21.268,93	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	170.078,08	170.078,08	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28.176,76	28.176,76	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	443.174,26	443.174,26	0,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.148.528,95** **3.148.528,95** 0,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **139.718,68** **139.718,68** 0,00

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	190,89	190,89	0,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	85.574,19	85.574,19	0,00
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	3.304,42	3.304,42	0,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.519,68	14.519,68	0,00

1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	21.570,80	21.570,80	0,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.558,70	14.558,70	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.403.490,03** **2.403.490,03** 0,00

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.346.322,95	1.346.322,95	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.057.167,08	1.057.167,08	0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **63.886,95** **63.886,95** 0,00

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	63.886,95	63.886,95	0,00
----------------	--	-----------	-----------	------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **541.433,29** **541.433,29** 0,00

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	541.433,29	541.433,29	0,00
----------------	--	------------	------------	------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **425.695,92** **425.695,92** 0,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **425.695,92** **425.695,92** 0,00

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	424.072,97	424.072,97	0,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.622,95	1.622,95	0,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **143.260,27** **143.260,27** 0,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **107.353,24** **107.353,24** 0,00

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	107.353,24	107.353,24	0,00
----------------	--	------------	------------	------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **35.907,03** **35.907,03** 0,00

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00	OK
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.961,72	4.961,72	OK
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	945,31	945,31	OK

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **659.654,24** **659.654,24** 0,00

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **222.305,46** **222.305,46** 0,00

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	222.305,46	222.305,46	0,00
----------------	---	------------	------------	------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **122.242,35** **122.242,35** 0,00

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	122.242,35	122.242,35	0,00
----------------	---	------------	------------	------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **315.106,43** **315.106,43** 0,00

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	315.106,43	315.106,43	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **8.921.915,70** **8.921.915,70** 0,00

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **8.804.959,88** **8.804.959,88** 0,00

2.02.01.00.000 Beni materiali **8.441.974,76** **8.441.974,76** 0,00

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.190,89	14.190,89	0,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	62.208,54	62.208,54	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.539,86	13.539,86	0,00

2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	46.695,50	46.695,50	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	66.057,34	66.057,34	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	60.334,81	60.334,81	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	114.704,99	114.704,99	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	17.728,67	17.728,67	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	146.917,59	146.917,59	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.459,50	8.459,50	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	7.358,55	7.358,55	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.611,20	3.611,20	0,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.599,97	1.599,97	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.576,60	8.576,60	0,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	2.940,00	2.940,00	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.284,93	2.284,93	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.495,83	11.495,83	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	129.877,23	129.877,23	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	36.692,88	36.692,88	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.302.169,90	1.302.169,90	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.527,96	2.527,96	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.000,00	2.000,00	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	43.088,64	43.088,64	0,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	4.000,00	4.000,00	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	47.050,83	47.050,83	0,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	4.125,07	4.125,07	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.711.197,40	5.711.197,40	0,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	25.992,97	25.992,97	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	544.547,11	544.547,11	0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

241.223,50

241.223,50

0,00

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	241.223,50	241.223,50	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------

2.02.03.00.000 Beni immateriali

121.761,62

121.761,62

0,00

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19.953,00	19.953,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.638,02	3.638,02	0,00

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.206,99	38.206,99	0,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	56.453,61	56.453,61	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.510,00	3.510,00	0,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **116.955,82** **116.955,82** 0,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **35.190,82** **35.190,82** 0,00

2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.190,82	35.190,82	0,00
----------------	--	-----------	-----------	------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **81.765,00** **81.765,00** 0,00

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	81.765,00	81.765,00	0,00
----------------	--	-----------	-----------	------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **1.549.649,78** **1.549.649,78** 0,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.549.649,78** **1.549.649,78** 0,00

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.549.649,78** **1.549.649,78** 0,00

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.509.593,17	1.509.593,17	0,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	40.056,61	40.056,61	0,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **6.951.361,25** **6.951.361,25** 0,00

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **6.759.288,85** **6.759.288,85** 0,00

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **3.526.194,58** **3.526.194,58** 0,00

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	144,00	144,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.343.105,74	3.343.105,74	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	182.944,84	182.944,84	0,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **2.114.556,94** **2.114.556,94** 0,00

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.453.789,09	1.453.789,09	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	660.767,85	660.767,85	0,00

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **63.093,79** **63.093,79** 0,00

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.657,89	62.657,89	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	435,90	435,90	0,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.055.443,54** **1.055.443,54** 0,00

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	36.138,32	36.138,32	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.009.305,22	1.009.305,22	0,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **192.072,40** **192.072,40** 0,00

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **80.700,50** **80.700,50** 0,00

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	80.700,50	80.700,50	0,00
----------------	--	-----------	-----------	------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **16.334,60** **16.334,60** 0,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.334,60	16.334,60	0,00
----------------	---	-----------	-----------	------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **86.707,30** **86.707,30** 0,00

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	86.707,30	86.707,30	0,00
----------------	--	-----------	-----------	------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **8.330,00** **8.330,00** 0,00

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.330,00	8.330,00	0,00
----------------	-------------------------------------	----------	----------	------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00** 0,00

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------	------

TOTALE PAGAMENTI **51.772.015,74** **51.772.015,74** 0,00