

Ente Codice 000072993
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-mar-2020
Data stampa 26-mar-2020
Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Importo a tutto il periodo ente	differenze
1.00.00.00.000 Spese correnti		31.359.512,09	31.359.512,09	31.359.512,09	0,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.319.944,34	8.319.944,34	8.319.944,34	0,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.460.044,49	6.460.044,49	6.460.044,49	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	5.041.308,85	5.041.308,85	5.041.308,85	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	196.694,97	196.694,97	196.694,97	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	946.404,72	946.404,72	946.404,72	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	205.879,14	205.879,14	205.879,14	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	29.811,45	29.811,45	29.811,45	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.945,36	39.945,36	39.945,36	0,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.859.899,85	1.859.899,85	1.859.899,85	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.818.339,22	1.818.339,22	1.818.339,22	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	176,47	176,47	176,47	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.034,45	3.034,45	3.034,45	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	38.349,71	38.349,71	38.349,71	0,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		942.491,05	942.491,05	942.491,05	0,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		942.491,05	942.491,05	942.491,05	0,00

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	497.201,87	497.201,87	497.201,87	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.367,80	7.367,80	7.367,80	0,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	432.010,41	432.010,41	432.010,41	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	5.910,97	5.910,97	5.910,97	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **19.069.835,31** **19.069.835,31** **19.069.835,31** **0,00**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **203.300,69** **203.300,69** **203.300,69** **0,00**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.988,45	12.988,45	12.988,45	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.904,16	6.904,16	6.904,16	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.473,99	18.473,99	18.473,99	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	87.549,19	87.549,19	87.549,19	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.212,31	1.212,31	1.212,31	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	28.163,41	28.163,41	28.163,41	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.400,19	8.400,19	8.400,19	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.774,26	2.774,26	2.774,26	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.831,95	14.831,95	14.831,95	0,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	898,53	898,53	898,53	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.269,45	1.269,45	1.269,45	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.793,86	7.793,86	7.793,86	0,00
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	6.345,94	6.345,94	6.345,94	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **18.866.534,62** **18.866.534,62** **18.866.534,62** **0,00**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	241.602,44	241.602,44	241.602,44	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20.139,59	20.139,59	20.139,59	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	38.387,10	38.387,10	38.387,10	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	13.875,92	13.875,92	13.875,92	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	79.961,20	79.961,20	79.961,20	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	270.073,95	270.073,95	270.073,95	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	97.339,68	97.339,68	97.339,68	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	48.233,79	48.233,79	48.233,79	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	134.126,21	134.126,21	134.126,21	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.272,68	2.272,68	2.272,68	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23.208,56	23.208,56	23.208,56	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	518.960,84	518.960,84	518.960,84	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	452.717,86	452.717,86	452.717,86	0,00

1.03.02.05.006	Gas	147.371,41	147.371,41	147.371,41	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	13.396,15	13.396,15	13.396,15	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.715,75	10.715,75	10.715,75	0,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.062.487,10	1.062.487,10	1.062.487,10	0,00
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	28.328,48	28.328,48	28.328,48	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.290,39	43.290,39	43.290,39	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	10.959,99	10.959,99	10.959,99	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.229,33	4.229,33	4.229,33	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	28.281,32	28.281,32	28.281,32	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.941,47	24.941,47	24.941,47	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	106.479,67	106.479,67	106.479,67	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	40.695,93	40.695,93	40.695,93	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.888,41	29.888,41	29.888,41	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.747,72	6.747,72	6.747,72	0,00
1.03.02.11.004	Perizie	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	157.067,89	157.067,89	157.067,89	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	85.077,70	85.077,70	85.077,70	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.797,19	5.797,19	5.797,19	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	352.404,13	352.404,13	352.404,13	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.308,77	18.308,77	18.308,77	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	25.345,73	25.345,73	25.345,73	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.509,42	13.509,42	13.509,42	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	45.796,89	45.796,89	45.796,89	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	564.529,67	564.529,67	564.529,67	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	587.372,50	587.372,50	587.372,50	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.670.069,90	5.670.069,90	5.670.069,90	0,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	4.076.330,75	4.076.330,75	4.076.330,75	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.045.106,83	1.045.106,83	1.045.106,83	0,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	592.381,29	592.381,29	592.381,29	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	210.117,62	210.117,62	210.117,62	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	270.092,12	270.092,12	270.092,12	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	640.772,84	640.772,84	640.772,84	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.584,13	4.584,13	4.584,13	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	361.872,23	361.872,23	361.872,23	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	57.074,64	57.074,64	57.074,64	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	44.822,28	44.822,28	44.822,28	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	88.964,42	88.964,42	88.964,42	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	16.129,20	16.129,20	16.129,20	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	4.451,78	4.451,78	4.451,78	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	12.627,00	12.627,00	12.627,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14.403,30	14.403,30	14.403,30	0,00

1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	159,80	159,80	159,80	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15.770,14	15.770,14	15.770,14	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14.686,51	14.686,51	14.686,51	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.897,72	33.897,72	33.897,72	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	32.020,31	32.020,31	32.020,31	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	66.054,60	66.054,60	66.054,60	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	38.235,59	38.235,59	38.235,59	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...))	275,00	275,00	275,00	0,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	549,00	549,00	549,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	191.778,99	191.778,99	191.778,99	0,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.718.843,79** **1.718.843,79** **1.718.843,79** **0,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **507.587,95** **507.587,95** **507.587,95** **0,00**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	35.377,94	35.377,94	35.377,94	0,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	436.108,51	436.108,51	436.108,51	0,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	28.603,50	28.603,50	28.603,50	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **590.706,85** **590.706,85** **590.706,85** **0,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	444.079,13	444.079,13	444.079,13	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	146.627,72	146.627,72	146.627,72	0,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **30.410,13** **30.410,13** **30.410,13** **0,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.370,83	6.370,83	6.370,83	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.039,30	24.039,30	24.039,30	0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **590.138,86** **590.138,86** **590.138,86** **0,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	590.138,86	590.138,86	590.138,86	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **622.576,76** **622.576,76** **622.576,76** **0,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **622.576,76** **622.576,76** **622.576,76** **0,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	608.894,78	608.894,78	608.894,78	0,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	13.681,98	13.681,98	13.681,98	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	189.864,53	189.864,53	189.864,53	0,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	64.120,03	64.120,03	64.120,03	0,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,	64.120,03	64.120,03	64.120,03	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	50.755,04	50.755,04	50.755,04	0,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	50.755,04	50.755,04	50.755,04	0,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	74.989,46	74.989,46	74.989,46	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	74.989,46	74.989,46	74.989,46	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	495.956,31	495.956,31	495.956,31	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	156.943,99	156.943,99	156.943,99	0,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	156.943,99	156.943,99	156.943,99	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	114.322,55	114.322,55	114.322,55	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	90.345,75	90.345,75	90.345,75	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	224.689,77	224.689,77	224.689,77	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	224.689,77	224.689,77	224.689,77	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.745.563,53	4.745.563,53	4.745.563,53	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.725.691,82	4.725.691,82	4.725.691,82	0,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.180.730,82	4.180.730,82	4.180.730,82	0,00

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	48.433,78	48.433,78	48.433,78	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	553,88	553,88	553,88	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	281.348,02	281.348,02	281.348,02	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	11.325,60	11.325,60	11.325,60	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	13.885,74	13.885,74	13.885,74	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	102.453,32	102.453,32	102.453,32	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.377,42	10.377,42	10.377,42	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	862,54	862,54	862,54	0,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.078,12	3.078,12	3.078,12	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	52.549,94	52.549,94	52.549,94	0,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	4.548,00	4.548,00	4.548,00	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	528,00	528,00	528,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.815,31	10.815,31	10.815,31	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	58.665,80	58.665,80	58.665,80	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	20.745,85	20.745,85	20.745,85	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	574.181,50	574.181,50	574.181,50	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	485.354,01	485.354,01	485.354,01	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.195,11	5.195,11	5.195,11	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.699,30	6.699,30	6.699,30	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.047.921,38	2.047.921,38	2.047.921,38	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	390.483,20	390.483,20	390.483,20	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	225,00	225,00	225,00	0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **374.203,31** **374.203,31** **374.203,31** **0,00**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	374.203,31	374.203,31	374.203,31	0,00
----------------	----------------------	------------	------------	------------	------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **170.757,69** **170.757,69** **170.757,69** **0,00**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9.562,36	9.562,36	9.562,36	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	53.179,28	53.179,28	53.179,28	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	101.053,67	101.053,67	101.053,67	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.962,38	6.962,38	6.962,38	0,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **19.871,71** **19.871,71** **19.871,71** **0,00**

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **19.871,71** **19.871,71** **19.871,71** **0,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.871,71	19.871,71	19.871,71	0,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.437.194,30	1.437.194,30	1.437.194,30	0,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.437.194,30	1.437.194,30	1.437.194,30	0,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.437.194,30	1.437.194,30	1.437.194,30	0,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.324.771,36	1.324.771,36	1.324.771,36	0,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	112.422,94	112.422,94	112.422,94	0,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.031.990,22	5.031.990,22	5.031.990,22	0,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.923.037,34	4.923.037,34	4.923.037,34	0,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.665.539,86	2.665.539,86	2.665.539,86	0,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	940,00	940,00	940,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.534.433,03	2.534.433,03	2.534.433,03	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	130.166,83	130.166,83	130.166,83	0,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.075.621,47	2.075.621,47	2.075.621,47	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.419.435,29	1.419.435,29	1.419.435,29	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	656.186,18	656.186,18	656.186,18	0,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		74.883,28	74.883,28	74.883,28	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	74.883,28	74.883,28	74.883,28	0,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		106.992,73	106.992,73	106.992,73	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	41.113,66	41.113,66	41.113,66	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	55.879,07	55.879,07	55.879,07	0,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		108.952,88	108.952,88	108.952,88	108.952,88

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		8.361,17	8.361,17	8.782,09	-420,92
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.361,17	8.361,17	8.782,09	-420,92
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.621,44	2.621,44	2.621,44	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.621,44	2.621,44	2.621,44	0,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		95.551,85	95.551,85	95.551,85	0,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	95.551,85	95.551,85	95.551,85	0,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.418,42	2.418,42	1.997,50	420,92
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.418,42	2.418,42	1.997,50	420,92
Pagamenti da regolarizzare		0,00	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	0,00
TOTALE PAGAMENTI		42.574.260,14	42.574.260,14	42.574.260,14	42.574.260,14