

**Ente Codice** 000716677

**Ente Descrizione** COMUNE DI ARONA

**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

**Sotto Categoria** COMUNI

**Periodo** ANNUALE 2021

**Prospetto** PAGAMENTI

**Tipo Report** Semplice

**Data ultimo aggiornamento** 20-gen-2022

**Data stampa** 21-gen-2022

**Importi in EURO**

000716677 - COMUNE DI ARONA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.204.514,83	13.204.514,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.495.930,86	3.495.930,86
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.690.984,63	2.690.984,63
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.973,77	24.973,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.027.382,11	2.027.382,11
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.950,72	8.950,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	440.090,17	440.090,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	138.444,34	138.444,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	13.390,01	13.390,01

1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	8.412,09	8.412,09
1.01.01.02.002	Buoni pasto	29.231,38	29.231,38
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	110,04	110,04

**1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente**

**804.946,23**

**804.946,23**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	666.270,09	666.270,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.611,02	9.611,02
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	92.903,20	92.903,20
1.01.02.02.001	Assegni familiari	30.841,78	30.841,78
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	5.320,14	5.320,14

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente**

**218.966,16**

**218.966,16**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**

**218.966,16**

**218.966,16**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	207.360,64	207.360,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.957,00	8.957,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.098,04	1.098,04
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.550,48	1.550,48

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**

**7.422.153,97**

**7.422.153,97**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni**

**277.875,44**

**277.875,44**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.339,66	2.339,66
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	39.754,39	39.754,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.327,77	17.327,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.816,93	13.816,93

1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.938,38	3.938,38
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.925,04	7.925,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	30,15	30,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.982,58	13.982,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.747,74	5.747,74
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.020,18	5.020,18
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.278,36	1.278,36
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	310,00	310,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	4.132,58	4.132,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	149.650,30	149.650,30
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	12.621,38	12.621,38

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**

**7.144.278,53**

**7.144.278,53**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	82.442,31	82.442,31
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	760,68	760,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.862,21	10.862,21
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.977,60	4.977,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	68.997,74	68.997,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.793,28	4.793,28
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.710,78	6.710,78
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.607,38	5.607,38
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.157,23	9.157,23
1.03.02.05.004	Energia elettrica	280.471,23	280.471,23
1.03.02.05.005	Acqua	27.402,18	27.402,18
1.03.02.05.006	Gas	228.923,51	228.923,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	11.104,99	11.104,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.740,77	2.740,77
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	16.470,00	16.470,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	300,00	300,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.290,24	8.290,24
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.755,12	9.755,12
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.998,20	20.998,20

1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.367,53	8.367,53
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	35.972,28	35.972,28
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.430,32	19.430,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	175.699,49	175.699,49
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.877,30	15.877,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.125,44	1.125,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.301,30	80.301,30
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	335.986,83	335.986,83
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	277.101,98	277.101,98
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.553,70	2.553,70
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	500,00	500,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	51.985,14	51.985,14
1.03.02.11.004	Perizie	878,40	878,40
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	39.807,79	39.807,79
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.355,00	3.355,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.342,82	28.342,82
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30.911,96	30.911,96
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.526,62	2.526,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	105.490,30	105.490,30
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.960,40	1.960,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	347,09	347,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.584,51	10.584,51
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	54.667,21	54.667,21
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	80.663,21	80.663,21
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	23.252,18	23.252,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.615.664,89	1.615.664,89
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	352.210,33	352.210,33
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	254.579,90	254.579,90

1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	515.211,91	515.211,91
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	774.311,77	774.311,77
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	229.203,73	229.203,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	914,06	914,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	96.129,80	96.129,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	246.372,15	246.372,15
1.03.02.16.002	Spese postali	39.506,70	39.506,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	48.891,01	48.891,01
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.598,99	7.598,99
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17.990,22	17.990,22
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	33.413,63	33.413,63
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.289,00	5.289,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.513,50	7.513,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.370,66	33.370,66
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	6.163,44	6.163,44
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	55.958,58	55.958,58
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.444,46	4.444,46
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.129,10	2.129,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.701,00	1.701,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.062,60	4.062,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.778,60	22.778,60
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	1.524,00	1.524,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	82.338,60	82.338,60
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	817,40	817,40
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	2.238,66	2.238,66
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	493.495,59	493.495,59

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**1.654.177,81**

**1.654.177,81**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

**283.282,72**

**283.282,72**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.681,15	18.681,15
----------------	------------------------------------	-----------	-----------

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.095,00	27.095,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.033,10	1.033,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	160.143,52	160.143,52
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	37.096,86	37.096,86
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	39.233,09	39.233,09

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 884.512,25 884.512,25**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	673.408,59	673.408,59
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	9.500,00	9.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200.603,66	200.603,66

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 46.109,31 46.109,31**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	46.109,31	46.109,31
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 440.273,53 440.273,53**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440.273,53	440.273,53
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi 113.355,42 113.355,42**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 75.436,26 75.436,26**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.242,33	75.242,33
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193,93	193,93

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 37.919,16 37.919,16**

1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	37.919,16	37.919,16
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>122.360,20</b>	<b>122.360,20</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>117.404,14</b>	<b>117.404,14</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	117.404,14	117.404,14
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>4.956,06</b>	<b>4.956,06</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	782,44	782,44
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	809,12	809,12
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.364,50	3.364,50
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>177.570,41</b>	<b>177.570,41</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>66.227,34</b>	<b>66.227,34</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.227,34	66.227,34
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>67.435,39</b>	<b>67.435,39</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	42.732,56	42.732,56
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24.702,83	24.702,83
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>34.694,90</b>	<b>34.694,90</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	30,47	30,47
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	17.546,86	17.546,86
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.856,17	3.856,17
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	13.261,40	13.261,40

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **9.212,78** **9.212,78**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.212,78	9.212,78
----------------	-----------------------------	----------	----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **3.240.964,22** **3.240.964,22**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **3.226.544,25** **3.226.544,25**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **2.335.941,19** **2.335.941,19**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.900,00	9.900,00
2.02.01.04.001	Macchinari	10.260,20	10.260,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	191.952,11	191.952,11
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.390,10	13.390,10
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	10.862,33	10.862,33
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.050,00	3.050,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.891,36	3.891,36
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	114.563,88	114.563,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.670,70	5.670,70
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	418.357,90	418.357,90
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	294.725,77	294.725,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	854.792,29	854.792,29
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	195.477,91	195.477,91
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.521,08	20.521,08
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.537,60	2.537,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	8.153,29	8.153,29
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.545,99	9.545,99
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	67.741,75	67.741,75
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	12.299,97	12.299,97
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	23.176,00	23.176,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	65.070,96	65.070,96



**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **2.648,30** **2.648,30**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.648,30	2.648,30
----------------	----------------------	----------	----------

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **887.954,76** **887.954,76**

2.02.03.02.002	Acquisto software	20.650,94	20.650,94
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.856,00	5.856,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.620,79	35.620,79
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	19.090,70	19.090,70
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	215.183,82	215.183,82
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	591.552,51	591.552,51

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **14.419,97** **14.419,97**

**2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** **14.419,97** **14.419,97**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.419,97	14.419,97
----------------	--	-----------	-----------

**3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie** **10.000,00** **10.000,00**

**3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie** **10.000,00** **10.000,00**

**3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale** **10.000,00** **10.000,00**

3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00
----------------	---	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **183.873,26** **183.873,26**

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **122.808,07** **122.808,07**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **122.808,07** **122.808,07**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	103.299,55	103.299,55
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	19.508,52	19.508,52

**4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento** **61.065,19** **61.065,19**

**4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario** **61.065,19** **61.065,19**

4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	61.065,19	61.065,19
----------------	---	-----------	-----------

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **2.186.946,15** **2.186.946,15**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **2.042.116,57** **2.042.116,57**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **1.112.283,95** **1.112.283,95**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.194,46	2.194,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.110.089,49	1.110.089,49

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **853.140,17** **853.140,17**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	546.622,24	546.622,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	270.352,61	270.352,61

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.165,32	36.165,32
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 34.219,25 34.219,25**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.219,25	34.219,25
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 42.473,20 42.473,20**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	33.296,40	33.296,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	176,80	176,80

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 144.829,58 144.829,58**

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 39.327,58 39.327,58**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	35.410,11	35.410,11
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	610,69	610,69
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	8,57	8,57
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	2.639,54	2.639,54
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	658,67	658,67

**7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 68.203,12 68.203,12**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	143,13	143,13
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	67.459,99	67.459,99
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 35.762,66 35.762,66**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	390,00	390,00
----------------	---	--------	--------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.372,66	35.372,66
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **1.380,00** **1.380,00**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.380,00	1.380,00
----------------	--	----------	----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **156,22** **156,22**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	156,22	156,22
----------------	-------------------------------------	--------	--------

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

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

**TOTALE PAGAMENTI** **18.826.298,46** **18.826.298,46**