

Ente Codice 000072993
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-mar-2019
Data stampa 27-mar-2019
Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	importo a tutto il periodo ente	differenza
1.00.00.00.000 Spese correnti		32.602.992,14	32.602.992,14	32.602.992,14	0,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.403.762,09	8.403.762,09	8.403.762,09	0,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.532.871,63	6.532.871,63	6.532.871,63	0,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	136.458,29	136.458,29	136.458,29	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	5.038.822,65	5.038.822,65	5.038.822,65	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	229.260,88	229.260,88	229.260,88	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	894.991,48	894.991,48	894.991,48	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	193.340,60	193.340,60	193.340,60	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.997,73	39.997,73	39.997,73	0,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.870.890,46	1.870.890,46	1.870.890,46	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.826.706,99	1.826.706,99	1.826.706,99	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	40.267,89	40.267,89	40.267,89	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.915,58	3.915,58	3.915,58	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		641.918,81	641.918,81	641.918,81	0,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		641.918,81	641.918,81	641.918,81	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	488.661,28	488.661,28	488.661,28	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.156,72	8.156,72	8.156,72	0,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti	137.865,74	137.865,74	137.865,74	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	7.235,07	7.235,07	7.235,07	0,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.863.006,51	19.863.006,51	19.863.006,51	0,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		295.385,16	295.385,16	295.385,16	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.954,42	10.954,42	10.954,42	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.449,82	11.449,82	11.449,82	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.539,12	19.539,12	19.539,12	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117.562,42	117.562,42	117.562,42	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	663,85	663,85	663,85	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	41.580,02	41.580,02	41.580,02	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.932,22	6.932,22	6.932,22	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	21.950,52	21.950,52	21.950,52	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.523,00	11.523,00	11.523,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	463,60	463,60	463,60	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.550,57	2.550,57	2.550,57	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	18.319,39	18.319,39	18.319,39	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.730,92	10.730,92	10.730,92	0,00
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	21.165,29	21.165,29	21.165,29	0,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		19.567.621,35	19.567.621,35	19.567.802,87	-181,52
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	183.497,73	183.497,73	183.497,73	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18.826,12	18.826,12	18.826,12	0,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	5.440,08	5.440,08	5.440,08	0,00

1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	41.765,03	41.765,03	41.765,03	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.109,74	7.109,74	7.109,74	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	54.128,24	54.128,24	54.128,24	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	238.622,21	238.622,21	238.622,21	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	99.807,60	99.807,60	99.807,60	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	65.252,63	65.252,63	65.252,63	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	181.542,21	181.542,21	181.542,21	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.618,76	2.618,76	2.618,76	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19.557,49	19.557,49	19.557,49	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	805.843,93	805.843,93	805.843,93	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	396.786,61	396.786,61	396.786,61	0,00
1.03.02.05.006	Gas	163.298,84	163.298,84	163.298,84	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.806,89	5.806,89	5.806,89	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.697,93	12.697,93	12.697,93	0,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	277.722,24	277.722,24	243.854,43	33.867,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	41.580,64	41.580,64	41.580,64	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	915,49	915,49	915,49	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	22.036,65	22.036,65	22.036,65	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.776,02	25.776,02	25.776,02	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	23.961,31	23.961,31	23.961,31	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	21.239,85	21.239,85	21.239,85	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.397,30	2.397,30	2.397,30	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	256,20	256,20	256,20	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.306,73	37.306,73	37.306,73	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	13.169,24	13.169,24	13.169,24	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.03.02.11.004	Perizie	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	30.221,62	30.221,62	30.221,62	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	137.746,00	137.746,00	137.746,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.944,02	12.944,02	12.944,02	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	137.530,63	137.530,63	137.530,63	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	301.888,05	301.888,05	301.888,05	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.652,86	8.652,86	8.652,86	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	23.317,97	23.317,97	23.317,97	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21.597,66	21.597,66	21.597,66	0,00

1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	56.847,04	56.847,04	56.847,04	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	601.947,87	601.947,87	601.947,87	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	454.583,57	454.583,57	454.583,57	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.631.313,91	6.631.313,91	6.631.313,91	0,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	4.288.788,31	4.288.788,31	4.288.788,31	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.067.904,49	1.067.904,49	1.067.904,49	0,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	668.609,28	668.609,28	668.609,28	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	231.674,09	231.674,09	231.674,09	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	189.456,42	189.456,42	189.456,42	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	561.973,77	561.973,77	595.841,58	-33.867,81
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	415.192,93	415.192,93	415.192,93	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	127.260,10	127.260,10	127.260,10	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	44.475,37	44.475,37	44.475,37	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	144.331,07	144.331,07	144.331,07	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	50.235,54	50.235,54	50.235,54	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	3.961,00	3.961,00	3.961,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	181.364,30	181.364,30	181.182,78	181,52
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.848,28	2.848,28	2.848,28	0,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	223,72	223,72	223,72	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	9.198,80	9.198,80	9.198,80	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19.154,00	19.154,00	19.154,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	39.815,46	39.815,46	39.815,46	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.733,74	16.733,74	16.733,74	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	176.699,07	176.699,07	176.699,07	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	51.246,49	51.246,49	51.246,49	0,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	840,00	840,00	840,00	0,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	6,71	6,71	6,71	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.603,50	57.603,50	57.603,50	0,00
					0,00
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.162.012,18	2.162.012,18	2.714.887,18	-552.875,00
					0,00
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		243.268,58	243.268,58	243.268,58	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	199,64	199,64	199,64	0,00

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	48.694,13	48.694,13	48.694,13	0,00
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	7.082,80	7.082,80	7.082,80	0,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi	4.648,87	4.648,87	4.648,87	0,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	59,88	59,88	59,88	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	164.024,56	164.024,56	164.024,56	0,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.558,70	14.558,70	14.558,70	0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.373.932,00** **1.373.932,00** **1.926.807,00** -552.875,00

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	744.243,04	744.243,04	744.243,04	0,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	1.171,20	1.171,20	1.171,20	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	628.517,76	628.517,76	1.181.392,76	-552.875,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **67.171,93** **67.171,93** **67.171,93** 0,00

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.496,43	6.496,43	6.496,43	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.675,50	60.675,50	60.675,50	0,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **477.639,67** **477.639,67** **477.639,67** 0,00

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	477.639,67	477.639,67	477.639,67	0,00
----------------	--	------------	------------	------------	------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **685.876,20** **685.876,20** **685.876,20** 0,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **685.876,20** **685.876,20** **685.876,20** 0,00

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	665.284,11	665.284,11	665.284,11	0,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	20.592,09	20.592,09	20.592,09	0,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **126.927,97** **126.927,97** **126.927,97** 0,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **49.687,19** **49.687,19** **49.687,19** 0,00

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	49.687,19	49.687,19	49.687,19	0,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		77.240,78	77.240,78	77.240,78	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	77.240,78	77.240,78	77.240,78	0,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		719.488,38	719.488,38	719.488,38	0,00
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		182.059,78	182.059,78	182.059,78	0,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	182.059,78	182.059,78	182.059,78	0,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		123.811,97	123.811,97	123.811,97	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	165,00	165,00	165,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	94.024,37	94.024,37	94.024,37	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27.822,60	27.822,60	27.822,60	0,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		413.616,63	413.616,63	413.616,63	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	413.616,63	413.616,63	413.616,63	0,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.538.098,30	5.538.098,30	5.538.098,30	0,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.518.259,92	5.518.259,92	5.518.259,92	0,00
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.169.943,90	5.169.943,90	5.170.125,42	-181,52
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.452,12	1.452,12	1.452,12	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	25.385,20	25.385,20	25.385,20	0,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.235,44	3.235,44	3.235,44	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	70.719,59	70.719,59	70.719,59	0,00

2.02.01.04.001	Macchinari	24.360,96	24.360,96	24.360,96	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	49.592,30	49.592,30	49.592,30	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	68.594,50	68.594,50	68.594,50	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.314,86	60.314,86	60.314,86	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	2.705,75	2.705,75	2.705,75	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.218,42	2.218,42	2.218,42	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.111,36	14.111,36	14.111,36	0,00
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e	7.658,64	7.658,64	7.658,64	0,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	2.980,08	2.980,08	2.980,08	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	116.551,37	116.551,37	116.551,37	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	420.495,10	420.495,10	420.676,62	-181,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	360.775,13	360.775,13	360.775,13	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19.588,80	19.588,80	19.588,80	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.307.028,86	1.307.028,86	1.307.028,86	0,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	193.159,37	193.159,37	193.159,37	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.032.177,32	1.032.177,32	1.032.177,32	0,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	29.422,35	29.422,35	29.422,35	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	110.528,50	110.528,50	110.528,50	0,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	377.512,62	377.512,62	377.512,62	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	458.919,44	458.919,44	458.919,44	0,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	10.094,15	10.094,15	10.094,15	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.586,67	200.586,67	200.586,67	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	199.775,00	199.775,00	199.775,00	0,00
					0,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti					0,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	78.181,22	78.181,22	78.181,22	0,00
					0,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali					0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.795,00	5.795,00	5.795,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di	161.564,55	161.564,55	161.564,55	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	102.775,25	102.775,25	102.775,25	0,00
					0,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti					0,00
		19.838,38	19.838,38	19.838,38	

					0,00
					0,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		19.838,38	19.838,38	19.838,38	
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.838,38	19.838,38	19.838,38	0,00
					0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.416.149,40	1.416.149,40	1.416.149,40	0,00
					0,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.416.149,40	1.416.149,40	1.416.149,40	0,00
					0,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.416.149,40	1.416.149,40	1.416.149,40	0,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.268.382,03	1.268.382,03	1.268.382,03	0,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	147.767,37	147.767,37	147.767,37	0,00
					0,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.156.792,44	5.156.792,44	5.156.792,44	0,00
					0,00
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.017.134,41	5.017.134,41	5.017.134,41	0,00
					0,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.772.973,52	2.772.973,52	2.772.973,52	0,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60,00	60,00	60,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.617.030,05	2.617.030,05	2.617.030,05	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	155.883,47	155.883,47	155.883,47	0,00
					0,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.090.226,97	2.090.226,97	2.090.226,97	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.428.423,31	1.428.423,31	1.428.423,31	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	661.803,66	661.803,66	661.803,66	0,00
					0,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		141.004,11	141.004,11	141.004,11	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	141.004,11	141.004,11	141.004,11	0,00

					0,00
					0,00
	7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.929,81	12.929,81	12.929,81
	7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine		2.929,81	2.929,81	2.929,81
	7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00
	7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		139.658,03	139.658,03	139.658,03
					0,00
	7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		36.138,31	36.138,31	36.138,31
	7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi		36.138,31	36.138,31	36.138,31
					0,00
	7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		33,50	33,50	33,50
	7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		33,50	33,50	33,50
					0,00
	7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		100.118,77	100.118,77	100.118,77
	7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente		100.118,77	100.118,77	100.118,77
					0,00
	7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		3.367,45	3.367,45	3.367,45
	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		3.367,45	3.367,45	3.367,45
					0,00
	Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00	0
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00	0
					0,00

TOTALE PAGAMENTI**44.714.032,28****44.714.032,28 45.266.907,28 -552.875,00**

le differenze riscontrate sono dovute al mancato aggiornamento dei prospetti periodici, della banca dati SIOPE; la differenza di € 552.875,00 è dovuta ad una compensazione con le uscite, regolarizzata dal tesoriere in data 2/4/2019, le altre differenze sono state eliminate mediante variazioni regolarmente eseguite dal tesoriere in data 01/04/2018; pertanto alla data odierna il prospetto è parificato
