

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 000052287                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI INDUNO OLONA                                      |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI                                                      |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2020                                                |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI                                                   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 24-giu-2021                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 29-giu-2021                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 000052287 - COMUNE DI INDUNO OLONA

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>4.607.307,00</b> | <b>4.607.307,00</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>1.120.077,20</b> | <b>1.120.077,20</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>898.574,74</b>   | <b>898.574,74</b>          |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                  | 4.613,21            | 4.613,21                   |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 766.436,54          | 766.436,54                 |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                          | 83,08               | 83,08                      |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 118.512,64          | 118.512,64                 |
| 1.01.01.01.007                                                                | Straordinario per il personale a tempo determinato                                                                            | 666,08              | 666,08                     |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 937,53              | 937,53                     |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                   | 7.276,66            | 7.276,66                   |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                           | 49,00               | 49,00                      |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>221.502,46</b>   | <b>221.502,46</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 204.318,61          | 204.318,61                 |
| 1.01.02.01.003                                                                | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS                                                               | 12.511,37           | 12.511,37                  |
| 1.01.02.02.001                                                                | Assegni familiari                                                                                                             | 4.672,48            | 4.672,48                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>72.290,96</b>    | <b>72.290,96</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>72.290,96</b>    | <b>72.290,96</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 71.085,60           | 71.085,60                  |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                                | 950,00              | 950,00                     |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                            | 255,36              | 255,36                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>2.588.233,65</b> | <b>2.588.233,65</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>203.317,25</b>   | <b>203.317,25</b>          |
| 1.03.01.01.001                                                                | Giornali e riviste                                                                                                            | 12.636,01           | 12.636,01                  |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                                 | 9.696,75            | 9.696,75                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 8.598,87            | 8.598,87                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 6.309,22            | 6.309,22                   |
| 1.03.01.02.003                                                                | Equipaggiamento                                                                                                               | 1.146,00            | 1.146,00                   |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                                      | 5.982,02            | 5.982,02                   |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                                | 469,00              | 469,00                     |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                                         | 2.380,20            | 2.380,20                   |
| 1.03.01.02.011                                                                | Generi alimentari                                                                                                             | 46.704,00           | 46.704,00                  |
| 1.03.01.02.014                                                                | Stampati specialistici                                                                                                        | 399,18              | 399,18                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 106.980,93          | 106.980,93                 |
| 1.03.01.05.001                                                                | Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                          | 919,83              | 919,83                     |
| 1.03.01.05.999                                                                | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                                                                         | 1.095,24            | 1.095,24                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>2.384.916,40</b> | <b>2.384.916,40</b>        |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                        | 65.460,00           | 65.460,00                  |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 7.208,06            | 7.208,06                   |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                                   | 467,50              | 467,50                     |
| 1.03.02.03.999                                                                | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                              | 53.979,62           | 53.979,62                  |

## 000052287 - COMUNE DI INDUNO OLONA

|                |                                                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                          | 244,00              | 244,00                     |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 347,00              | 347,00                     |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          | 25.966,45           | 25.966,45                  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         | 1.269,84            | 1.269,84                   |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                          | 4.622,56            | 4.622,56                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        | 125.564,17          | 125.564,17                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                    | 34.493,17           | 34.493,17                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                      | 180.197,91          | 180.197,91                 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                               | 2.500,00            | 2.500,00                   |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | 4.743,75            | 4.743,75                   |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         | 10.960,92           | 10.960,92                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               | 453,82              | 453,82                     |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 6.425,78            | 6.425,78                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 37.068,21           | 37.068,21                  |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 20.554,75           | 20.554,75                  |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 64.972,63           | 64.972,63                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                                                        | 4.631,12            | 4.631,12                   |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                                                 | 9.424,50            | 9.424,50                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | 30.835,52           | 30.835,52                  |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                  | 1.698,00            | 1.698,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | 50.964,51           | 50.964,51                  |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                                   | 1.415,20            | 1.415,20                   |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                           | 4.233,00            | 4.233,00                   |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                                             | 962,00              | 962,00                     |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                            | 908.483,75          | 908.483,75                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                           | 27.749,23           | 27.749,23                  |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 122.193,00          | 122.193,00                 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                                                  | 24.235,68           | 24.235,68                  |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato                                      | 102.045,41          | 102.045,41                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | 180.856,90          | 180.856,90                 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                                                                              | 544,12              | 544,12                     |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            | 7.906,85            | 7.906,85                   |
| 1.03.02.16.003 | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali                                                              | 54,56               | 54,56                      |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | 24.047,80           | 24.047,80                  |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                          | 27.033,23           | 27.033,23                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  | 1.424,00            | 1.424,00                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     | 32.336,89           | 32.336,89                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | 26.962,00           | 26.962,00                  |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                       | 1.236,49            | 1.236,49                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                                                    | 53.738,44           | 53.738,44                  |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                                       | 9.250,55            | 9.250,55                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | 81.933,51           | 81.933,51                  |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

432.200,02

432.200,02

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

134.814,02

134.814,02

|                |                                    |           |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 13.700,64 | 13.700,64 |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|

## 000052287 - COMUNE DI INDUNO OLONA

|                                                                                                   |                                                                                                        | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.04.01.01.002                                                                                    | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                           | 17.304,00           | 17.304,00                  |
| 1.04.01.01.006                                                                                    | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica                                  | 7.000,00            | 7.000,00                   |
| 1.04.01.01.010                                                                                    | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti                                         | 1.334,50            | 1.334,50                   |
| 1.04.01.02.003                                                                                    | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                        | 7.447,18            | 7.447,18                   |
| 1.04.01.02.006                                                                                    | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                                             | 88.027,70           | 88.027,70                  |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                           |                                                                                                        | <b>48.190,00</b>    | <b>48.190,00</b>           |
| 1.04.02.02.999                                                                                    | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                  | 42.540,00           | 42.540,00                  |
| 1.04.02.05.999                                                                                    | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                  | 5.650,00            | 5.650,00                   |
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                        |                                                                                                        | <b>249.196,00</b>   | <b>249.196,00</b>          |
| 1.04.04.01.001                                                                                    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                   | 249.196,00          | 249.196,00                 |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>                                                           |                                                                                                        | <b>317.895,05</b>   | <b>317.895,05</b>          |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>              |                                                                                                        | <b>317.895,05</b>   | <b>317.895,05</b>          |
| 1.07.05.04.003                                                                                    | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 317.895,05          | 317.895,05                 |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                   |                                                                                                        | <b>754,00</b>       | <b>754,00</b>              |
| <b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>                                               |                                                                                                        | <b>386,00</b>       | <b>386,00</b>              |
| 1.09.02.01.001                                                                                    | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                         | 386,00              | 386,00                     |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                                        | <b>368,00</b>       | <b>368,00</b>              |
| 1.09.99.04.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 368,00              | 368,00                     |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                                        |                                                                                                        | <b>75.856,12</b>    | <b>75.856,12</b>           |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>                                                     |                                                                                                        | <b>3.985,93</b>     | <b>3.985,93</b>            |
| 1.10.03.01.001                                                                                    | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                    | 3.985,93            | 3.985,93                   |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                                      |                                                                                                        | <b>54.729,50</b>    | <b>54.729,50</b>           |
| 1.10.04.01.003                                                                                    | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                                          | 54.034,50           | 54.034,50                  |
| 1.10.04.99.999                                                                                    | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                    | 695,00              | 695,00                     |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                 |                                                                                                        | <b>17.140,69</b>    | <b>17.140,69</b>           |
| 1.10.99.99.999                                                                                    | Altre spese correnti n.a.c.                                                                            | 17.140,69           | 17.140,69                  |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                                     |                                                                                                        | <b>508.638,68</b>   | <b>508.638,68</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |                                                                                                        | <b>486.858,73</b>   | <b>486.858,73</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                              |                                                                                                        | <b>486.858,73</b>   | <b>486.858,73</b>          |
| 2.02.01.04.002                                                                                    | Impianti                                                                                               | 74.599,86           | 74.599,86                  |
| 2.02.01.06.001                                                                                    | Macchine per ufficio                                                                                   | 19.056,46           | 19.056,46                  |
| 2.02.01.09.002                                                                                    | Fabbricati ad uso commerciale                                                                          | 22.570,85           | 22.570,85                  |
| 2.02.01.09.003                                                                                    | Fabbricati ad uso scolastico                                                                           | 41.282,00           | 41.282,00                  |
| 2.02.01.09.010                                                                                    | Infrastrutture idrauliche                                                                              | 11.837,26           | 11.837,26                  |
| 2.02.01.09.012                                                                                    | Infrastrutture stradali                                                                                | 151.037,46          | 151.037,46                 |

## 000052287 - COMUNE DI INDUNO OLONA

|                                                                                                   |                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.014                                                                                    | Opere per la sistemazione del suolo                                                                           | 82.686,79           | 82.686,79                  |
| 2.02.01.09.999                                                                                    | Beni immobili n.a.c.                                                                                          | 83.788,05           | 83.788,05                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                                |                                                                                                               | <b>467,41</b>       | <b>467,41</b>              |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                    |                                                                                                               | <b>467,41</b>       | <b>467,41</b>              |
| 2.03.01.02.006                                                                                    | Contributi agli investimenti a Comunita' Montane                                                              | 467,41              | 467,41                     |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                                               |                                                                                                               | <b>21.312,54</b>    | <b>21.312,54</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                                               | <b>21.312,54</b>    | <b>21.312,54</b>           |
| 2.05.04.04.001                                                                                    | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 21.312,54           | 21.312,54                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                                           |                                                                                                               | <b>23.560,11</b>    | <b>23.560,11</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                               | <b>23.560,11</b>    | <b>23.560,11</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                               | <b>23.560,11</b>    | <b>23.560,11</b>           |
| 4.03.01.04.003                                                                                    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 23.560,11           | 23.560,11                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |                                                                                                               | <b>619.102,04</b>   | <b>619.102,04</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                                  |                                                                                                               | <b>596.328,02</b>   | <b>596.328,02</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                                                |                                                                                                               | <b>320.803,10</b>   | <b>320.803,10</b>          |
| 7.01.01.02.001                                                                                    | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 320.803,10          | 320.803,10                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |                                                                                                               | <b>259.054,54</b>   | <b>259.054,54</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 166.315,71          | 166.315,71                 |
| 7.01.02.02.001                                                                                    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 79.608,37           | 79.608,37                  |
| 7.01.02.99.999                                                                                    | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 13.130,46           | 13.130,46                  |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                        |                                                                                                               | <b>5.598,98</b>     | <b>5.598,98</b>            |
| 7.01.03.01.001                                                                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 5.598,98            | 5.598,98                   |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                                            |                                                                                                               | <b>10.871,40</b>    | <b>10.871,40</b>           |
| 7.01.99.01.001                                                                                    | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 10.354,40           | 10.354,40                  |
| 7.01.99.03.001                                                                                    | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                | 517,00              | 517,00                     |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                                      |                                                                                                               | <b>22.774,02</b>    | <b>22.774,02</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                  |                                                                                                               | <b>980,00</b>       | <b>980,00</b>              |
| 7.02.01.02.001                                                                                    | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        | 980,00              | 980,00                     |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                                    |                                                                                                               | <b>13.403,60</b>    | <b>13.403,60</b>           |
| 7.02.04.02.001                                                                                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 13.403,60           | 13.403,60                  |

|                                                                         |                                                                              | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi |                                                                              | 357,00              | 357,00                     |
| 7.02.05.01.001                                                          | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 357,00              | 357,00                     |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi                             |                                                                              | 8.033,42            | 8.033,42                   |
| 7.02.99.99.999                                                          | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                          | 8.033,42            | 8.033,42                   |
| Pagamenti da regolarizzare                                              |                                                                              | 63.223,57           | 63.223,57                  |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                  | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)        | 63.223,57           | 63.223,57                  |
| TOTALE PAGAMENTI                                                        |                                                                              | 5.821.831,40        | 5.821.831,40               |