

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011116885                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI NOCETO                                            |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2024                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 16-gen-2025                                                 |
| Data stampa               | 22-gen-2025                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 011116885 - COMUNE DI NOCETO

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>11.457.572,30</b> | <b>11.457.572,30</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>2.401.241,26</b>  | <b>2.401.241,26</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>1.827.968,19</b>  | <b>1.827.968,19</b>        |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                        | 1.614,08             | 1.614,08                   |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 1.523.539,34         | 1.523.539,34               |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | 24.274,42            | 24.274,42                  |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 189.349,90           | 189.349,90                 |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | 61.193,48            | 61.193,48                  |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                         | 17.458,57            | 17.458,57                  |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                 | 10.538,40            | 10.538,40                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>573.273,07</b>    | <b>573.273,07</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 569.702,61           | 569.702,61                 |
| 1.01.02.01.999                                                                | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                           | 3.570,46             | 3.570,46                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>178.444,89</b>    | <b>178.444,89</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>178.444,89</b>    | <b>178.444,89</b>          |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 165.039,23           | 165.039,23                 |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                      | 4.064,00             | 4.064,00                   |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | 9.341,66             | 9.341,66                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>6.678.444,56</b>  | <b>6.678.444,56</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>163.199,08</b>    | <b>163.199,08</b>          |
| 1.03.01.01.001                                                                | Giornali e riviste                                                                                                  | 3.091,18             | 3.091,18                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 38.900,13            | 38.900,13                  |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                             | 31.586,05            | 31.586,05                  |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestituario                                                                                                         | 20.275,14            | 20.275,14                  |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                  | 1.358,00             | 1.358,00                   |
| 1.03.01.02.010                                                                | Beni per consultazioni elettorali                                                                                   | 878,40               | 878,40                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 67.110,18            | 67.110,18                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>6.515.245,48</b>  | <b>6.515.245,48</b>        |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 174.366,22           | 174.366,22                 |
| 1.03.02.01.007                                                                | Commissioni elettorali                                                                                              | 2.146,86             | 2.146,86                   |
| 1.03.02.02.002                                                                | Indennita' di missione e di trasferta                                                                               | 468,15               | 468,15                     |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 72.175,18            | 72.175,18                  |
| 1.03.02.02.999                                                                | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 59.175,98            | 59.175,98                  |
| 1.03.02.03.999                                                                | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                    | 154.860,46           | 154.860,46                 |
| 1.03.02.04.004                                                                | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                     | 1.490,58             | 1.490,58                   |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 5.180,20             | 5.180,20                   |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 445,23               | 445,23                     |
| 1.03.02.05.002                                                                | Telefonia mobile                                                                                                    | 11.023,32            | 11.023,32                  |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 39.994,03            | 39.994,03                  |
| 1.03.02.05.006                                                                | Gas                                                                                                                 | 887,93               | 887,93                     |

## 011116885 - COMUNE DI NOCETO

|                |                                                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | 78.531,45           | 78.531,45                  |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi                                                                                           | 693.353,37          | 693.353,37                 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 22.289,84           | 22.289,84                  |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 3.500,00            | 3.500,00                   |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 10.270,40           | 10.270,40                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 273.189,81          | 273.189,81                 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | 239.161,76          | 239.161,76                 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                            | 22.168,43           | 22.168,43                  |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                                                              | 94.341,51           | 94.341,51                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                                                        | 81.461,33           | 81.461,33                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | 400.869,06          | 400.869,06                 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                      | 917,42              | 917,42                     |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | 95.631,15           | 95.631,15                  |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                              | 76.876,68           | 76.876,68                  |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            | 289.568,98          | 289.568,98                 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                            | 1.990.865,16        | 1.990.865,16               |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                           | 611.893,83          | 611.893,83                 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 10.127,00           | 10.127,00                  |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                                      | 336.974,04          | 336.974,04                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | 35.580,04           | 35.580,04                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            | 29.609,37           | 29.609,37                  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | 5.779,74            | 5.779,74                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                          | 13.361,07           | 13.361,07                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 4.932,54            | 4.932,54                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     | 145.061,25          | 145.061,25                 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                                                    | 1.759,44            | 1.759,44                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                                       | 32.526,26           | 32.526,26                  |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                                               | 1.796,42            | 1.796,42                   |
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria                                                                                     | 448,84              | 448,84                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | 390.185,15          | 390.185,15                 |

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.255.941,35

1.255.941,35

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

630.926,52

630.926,52

|                |                                                                                                              |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                                           | 7.745,38   | 7.745,38   |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 95.034,50  | 95.034,50  |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                         | 1.188,40   | 1.188,40   |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                                                                            | 4.849,90   | 4.849,90   |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                              | 14.259,63  | 14.259,63  |
| 1.04.01.02.015 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                        | 491.056,71 | 491.056,71 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                           | 16.792,00  | 16.792,00  |

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

236.140,92

236.140,92

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 62.729,81  | 62.729,81  |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 173.411,11 | 173.411,11 |

## 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

93.783,62

93.783,62

|                |                                        |           |           |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 93.783,62 | 93.783,62 |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|

## 011116885 - COMUNE DI NOCETO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **295.090,29** **295.090,29**

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 295.090,29 | 295.090,29 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **573.682,46** **573.682,46**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **573.682,46** **573.682,46**

|                |                                                                                                        |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 570.748,04 | 570.748,04 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

|                |                                                                          |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 2.934,42 | 2.934,42 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **29.376,38** **29.376,38**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **29.376,38** **29.376,38**

|                |                                                                                  |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 26.615,01 | 26.615,01 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                                                                                 |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.761,37 | 2.761,37 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **340.441,40** **340.441,40**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **181.808,22** **181.808,22**

|                |                                                     |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 181.808,22 | 181.808,22 |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **155.121,38** **155.121,38**

|                |                                       |          |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 4.016,56 | 4.016,56 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

|                |                                             |           |           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 13.130,62 | 13.130,62 |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 137.974,20 | 137.974,20 |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **3.511,80** **3.511,80**

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.511,80 | 3.511,80 |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **3.475.142,60** **3.475.142,60**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **3.454.590,91** **3.454.590,91**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **3.103.615,68** **3.103.615,68**

|                |                             |           |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 64.084,86 | 64.084,86 |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|

|                |                                                                         |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 14.980,00 | 14.980,00 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 1.499,21 | 1.499,21 |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|

|                |                        |           |           |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 12.028,64 | 12.028,64 |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|

|                |          |            |            |
|----------------|----------|------------|------------|
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 342.744,02 | 342.744,02 |
|----------------|----------|------------|------------|

|                |                     |            |            |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 117.004,24 | 117.004,24 |
|----------------|---------------------|------------|------------|

|                |                 |           |           |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 27.195,80 | 27.195,80 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|

|                |                              |            |            |
|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 971.047,33 | 971.047,33 |
|----------------|------------------------------|------------|------------|

|                |                          |           |           |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 21.472,00 | 21.472,00 |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|

|                |                         |            |            |
|----------------|-------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 568.617,93 | 568.617,93 |
|----------------|-------------------------|------------|------------|

|                |                   |            |            |
|----------------|-------------------|------------|------------|
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 323.901,85 | 323.901,85 |
|----------------|-------------------|------------|------------|

|                |                      |            |            |
|----------------|----------------------|------------|------------|
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 453.459,39 | 453.459,39 |
|----------------|----------------------|------------|------------|

|                |                                                                       |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 1.903,20 | 1.903,20 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|

|                |                              |            |            |
|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 183.677,21 | 183.677,21 |
|----------------|------------------------------|------------|------------|

## 011116885 - COMUNE DI NOCETO

|                                                                                                   |                                                                                                              |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |                                                                                                              |  | <b>267.216,53</b>    | <b>267.216,53</b>          |
| 2.02.02.02.006                                                                                    | Flora                                                                                                        |  | 267.216,53           | 267.216,53                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                                            |                                                                                                              |  | <b>83.758,70</b>     | <b>83.758,70</b>           |
| 2.02.03.02.001                                                                                    | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                   |  | 23.398,60            | 23.398,60                  |
| 2.02.03.05.001                                                                                    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                 |  | 60.360,10            | 60.360,10                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                                               |                                                                                                              |  | <b>20.551,69</b>     | <b>20.551,69</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                                              |  | <b>20.551,69</b>     | <b>20.551,69</b>           |
| 2.05.04.04.001                                                                                    | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                             |  | 20.551,69            | 20.551,69                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                                           |                                                                                                              |  | <b>566.177,02</b>    | <b>566.177,02</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                              |  | <b>566.177,02</b>    | <b>566.177,02</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                              |  | <b>566.177,02</b>    | <b>566.177,02</b>          |
| 4.03.01.04.003                                                                                    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    |  | 566.177,02           | 566.177,02                 |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |                                                                                                              |  | <b>1.982.914,30</b>  | <b>1.982.914,30</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                                  |                                                                                                              |  | <b>1.972.799,91</b>  | <b>1.972.799,91</b>        |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |                                                                                                              |  | <b>1.809.427,84</b>  | <b>1.809.427,84</b>        |
| 7.01.02.01.001                                                                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      |  | 1.657.865,58         | 1.657.865,58               |
| 7.01.02.02.001                                                                                    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi |  | 131.400,78           | 131.400,78                 |
| 7.01.02.99.999                                                                                    | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      |  | 20.161,48            | 20.161,48                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                                            |                                                                                                              |  | <b>163.372,07</b>    | <b>163.372,07</b>          |
| 7.01.99.03.001                                                                                    | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                               |  | 10.000,00            | 10.000,00                  |
| 7.01.99.06.001                                                                                    | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                                   |  | 89.757,62            | 89.757,62                  |
| 7.01.99.99.999                                                                                    | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      |  | 63.614,45            | 63.614,45                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                                      |                                                                                                              |  | <b>10.114,39</b>     | <b>10.114,39</b>           |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                                    |                                                                                                              |  | <b>10.114,39</b>     | <b>10.114,39</b>           |
| 7.02.04.02.001                                                                                    | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                  |  | 10.114,39            | 10.114,39                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                                 |                                                                                                              |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                                            | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                        |  | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                                           |                                                                                                              |  | <b>17.481.806,22</b> | <b>17.481.806,22</b>       |