

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 000127189                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI MARANO SUL PANARO                                 |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2025                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 05-feb-2026                                                 |
| Data stampa               | 06-feb-2026                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

## 000127189 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>3.099.948,28</b> | <b>3.099.948,28</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>722.883,39</b>   | <b>722.883,39</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>563.693,65</b>   | <b>563.693,65</b>          |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 410.099,55          | 410.099,55                 |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                          | 10.406,82           | 10.406,82                  |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 83.805,80           | 83.805,80                  |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                 | 42.146,96           | 42.146,96                  |
| 1.01.01.01.007                                                                | Straordinario per il personale a tempo determinato                                                                            | 829,99              | 829,99                     |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 5.358,07            | 5.358,07                   |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                   | 10.990,76           | 10.990,76                  |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                           | 55,70               | 55,70                      |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>159.189,74</b>   | <b>159.189,74</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 138.272,08          | 138.272,08                 |
| 1.01.02.01.002                                                                | Contributi previdenza complementare                                                                                           | 1.404,88            | 1.404,88                   |
| 1.01.02.01.003                                                                | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS                                                               | 19.512,78           | 19.512,78                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>58.489,54</b>    | <b>58.489,54</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>58.489,54</b>    | <b>58.489,54</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 54.190,60           | 54.190,60                  |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                            | 536,21              | 536,21                     |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                | 3.762,73            | 3.762,73                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>784.218,06</b>   | <b>784.218,06</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>52.326,26</b>    | <b>52.326,26</b>           |
| 1.03.01.01.001                                                                | Giornali e riviste                                                                                                            | 509,54              | 509,54                     |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                                 | 5.079,53            | 5.079,53                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 1.698,54            | 1.698,54                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 6.091,86            | 6.091,86                   |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                                      | 1.300,00            | 1.300,00                   |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                                | 298,90              | 298,90                     |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                            | 22.611,53           | 22.611,53                  |
| 1.03.01.02.008                                                                | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                                  | 2.858,21            | 2.858,21                   |
| 1.03.01.02.010                                                                | Beni per consultazioni elettorali                                                                                             | 1.017,42            | 1.017,42                   |
| 1.03.01.02.012                                                                | Accessori per attivita' sportive e ricreative                                                                                 | 664,90              | 664,90                     |
| 1.03.01.02.014                                                                | Stampati specialistici                                                                                                        | 114,80              | 114,80                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 10.081,03           | 10.081,03                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>731.891,80</b>   | <b>731.891,80</b>          |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                        | 104.421,82          | 104.421,82                 |
| 1.03.02.01.007                                                                | Commissioni elettorali                                                                                                        | 128,16              | 128,16                     |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 15.084,28           | 15.084,28                  |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                                   | 17.571,60           | 17.571,60                  |
| 1.03.02.03.999                                                                | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                              | 45.816,54           | 45.816,54                  |

## 000127189 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

|                |                                                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 3.009,08            | 3.009,08                   |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          | 1.664,24            | 1.664,24                   |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         | 350,14              | 350,14                     |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        | 182.227,65          | 182.227,65                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                    | 17.674,03           | 17.674,03                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                      | 74.075,15           | 74.075,15                  |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | 7.328,55            | 7.328,55                   |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware                                                                                      | 428,36              | 428,36                     |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               | 7.346,13            | 7.346,13                   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.255,92            | 4.255,92                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 29.997,99           | 29.997,99                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 45.994,38           | 45.994,38                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                                                        | 5.980,00            | 5.980,00                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | 46.498,98           | 46.498,98                  |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                  | 1.800,00            | 1.800,00                   |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                                          | 12.797,72           | 12.797,72                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | 15.517,44           | 15.517,44                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura                                                                                      | 117,12              | 117,12                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                           | 17.214,18           | 17.214,18                  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | 42.991,21           | 42.991,21                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            | 4.364,83            | 4.364,83                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | 5.411,91            | 5.411,91                   |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari                                                                       | 849,40              | 849,40                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                          | 4.479,80            | 4.479,80                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                                      | 9.120,68            | 9.120,68                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                                                  | 927,20              | 927,20                     |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                                       | 6.447,31            | 6.447,31                   |

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.313.259,79

1.313.259,79

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.132.230,55

1.132.230,55

|                |                                                                                                                  |              |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                                               | 11.383,62    | 11.383,62    |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                                                                                | 7.916,00     | 7.916,00     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                                  | 4.532,89     | 4.532,89     |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                                                        | 1.102.397,83 | 1.102.397,83 |
| 1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Universita'                                                                             | 1.880,00     | 1.880,00     |
| 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 2.877,35     | 2.877,35     |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                                     | 1.242,86     | 1.242,86     |

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

2.516,74

2.516,74

|                |                                       |          |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.516,74 | 2.516,74 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

## 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

6.779,73

6.779,73

|                |                                                    |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1.352,31 | 1.352,31 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese             | 5.427,42 | 5.427,42 |

## 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

171.732,77

171.732,77

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 171.732,77 | 171.732,77 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

## 1.07.00.00.000 Interessi passivi

116.931,49

116.931,49

## 000127189 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **9.284,45** **9.284,45**

|                |                                                                                                       |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica     | 4.699,90 | 4.699,90 |
| 1.07.02.01.002 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 4.584,55 | 4.584,55 |

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **107.647,04** **107.647,04**

|                |                                                                                                                      |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 50.562,38 | 50.562,38 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.947,78  | 2.947,78  |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                                             | 3.724,04  | 3.724,04  |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                             | 50.412,84 | 50.412,84 |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **64.544,08** **64.544,08**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **56.427,18** **56.427,18**

|                |                                                                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 56.427,18 | 56.427,18 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **6.421,18** **6.421,18**

|                |                                                |          |          |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 6.421,18 | 6.421,18 |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------|

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **1.695,72** **1.695,72**

|                |                                                                                  |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.695,72 | 1.695,72 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **39.621,93** **39.621,93**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **8.126,00** **8.126,00**

|                |                                                     |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.126,00 | 8.126,00 |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **31.495,93** **31.495,93**

|                |                                                              |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili                        | 6.655,20  | 6.655,20  |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                      | 10.686,73 | 10.686,73 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilit  civile verso terzi | 8.951,00  | 8.951,00  |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                  | 5.203,00  | 5.203,00  |

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **3.364.585,68** **3.364.585,68**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **3.345.191,11** **3.345.191,11**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **3.343.378,19** **3.343.378,19**

|                |                                                                         |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 2.962,07     | 2.962,07     |
| 2.02.01.04.002 | Impianti                                                                | 19.681,40    | 19.681,40    |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.                                                         | 2.307,02     | 2.307,02     |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                           | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                            | 3.024.355,56 | 3.024.355,56 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                                 | 249.622,34   | 249.622,34   |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione                                              | 8.840,00     | 8.840,00     |

## 000127189 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

|                                                                                                   |                                                                                                              | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.014                                                                                    | Opere per la sistemazione del suolo                                                                          | 4.492,00            | 4.492,00                   |
| 2.02.01.09.016                                                                                    | Impianti sportivi                                                                                            | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 2.02.01.09.018                                                                                    | Musei, teatri e biblioteche                                                                                  | 8.451,00            | 8.451,00                   |
| 2.02.01.09.999                                                                                    | Beni immobili n.a.c.                                                                                         | 16.946,80           | 16.946,80                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                                            |                                                                                                              | <b>1.812,92</b>     | <b>1.812,92</b>            |
| 2.02.03.02.002                                                                                    | Acquisto software                                                                                            | 1.812,92            | 1.812,92                   |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                                |                                                                                                              | <b>4.828,21</b>     | <b>4.828,21</b>            |
| <b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                  |                                                                                                              | <b>4.828,21</b>     | <b>4.828,21</b>            |
| 2.03.04.01.001                                                                                    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                   | 4.828,21            | 4.828,21                   |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                                               |                                                                                                              | <b>14.566,36</b>    | <b>14.566,36</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                                              | <b>14.566,36</b>    | <b>14.566,36</b>           |
| 2.05.04.04.001                                                                                    | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 14.566,36           | 14.566,36                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                                           |                                                                                                              | <b>385.536,39</b>   | <b>385.536,39</b>          |
| <b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                           |                                                                                                              | <b>121.931,02</b>   | <b>121.931,02</b>          |
| <b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                     |                                                                                                              | <b>121.931,02</b>   | <b>121.931,02</b>          |
| 4.01.02.01.001                                                                                    | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                     | 28.294,00           | 28.294,00                  |
| 4.01.02.01.002                                                                                    | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica                 | 93.637,02           | 93.637,02                  |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                              | <b>263.605,37</b>   | <b>263.605,37</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |                                                                                                              | <b>263.605,37</b>   | <b>263.605,37</b>          |
| 4.03.01.04.003                                                                                    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    | 62.463,28           | 62.463,28                  |
| 4.03.01.04.004                                                                                    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro     | 151.466,45          | 151.466,45                 |
| 4.03.01.04.999                                                                                    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                  | 49.675,64           | 49.675,64                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |                                                                                                              | <b>1.717.233,08</b> | <b>1.717.233,08</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                                  |                                                                                                              | <b>1.711.174,27</b> | <b>1.711.174,27</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                                                |                                                                                                              | <b>368.442,25</b>   | <b>368.442,25</b>          |
| 7.01.01.02.001                                                                                    | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 368.442,25          | 368.442,25                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |                                                                                                              | <b>189.779,84</b>   | <b>189.779,84</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                                                    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 128.209,44          | 128.209,44                 |
| 7.01.02.02.001                                                                                    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 52.102,62           | 52.102,62                  |
| 7.01.02.99.999                                                                                    | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 9.467,78            | 9.467,78                   |

## 000127189 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

|                                                                            |                                                                                                    | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b> |                                                                                                    | <b>3.957,97</b>     | <b>3.957,97</b>            |
| 7.01.03.01.001                                                             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 3.947,72            | 3.947,72                   |
| 7.01.03.02.001                                                             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10,25               | 10,25                      |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                     |                                                                                                    | <b>1.148.994,21</b> | <b>1.148.994,21</b>        |
| 7.01.99.03.001                                                             | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                     | 600,00              | 600,00                     |
| 7.01.99.06.001                                                             | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               |
| 7.01.99.06.002                                                             | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL         | 148.394,21          | 148.394,21                 |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                               |                                                                                                    | <b>6.058,81</b>     | <b>6.058,81</b>            |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                             |                                                                                                    | <b>3.095,00</b>     | <b>3.095,00</b>            |
| 7.02.04.02.001                                                             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                        | 3.095,00            | 3.095,00                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                         |                                                                                                    | <b>2.963,81</b>     | <b>2.963,81</b>            |
| 7.02.99.99.999                                                             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                | 2.963,81            | 2.963,81                   |
| <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>8.567.303,43</b> | <b>8.567.303,43</b>        |