

Ente Codice	011142151
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLITERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	18-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.713.864,05	1.713.864,05
1.01.00.00.000 Tributi		884.317,28	884.317,28
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		882.529,06	882.529,06
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	256.404,77	256.404,77
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.500,00	2.500,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	129.151,92	129.151,92
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.954,12	30.954,12
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.825,46	5.825,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.158,88	5.158,88
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	100.342,77	100.342,77
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	252,96	252,96
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	351.938,18	351.938,18
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		1.788,22	1.788,22
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.788,22	1.788,22
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		829.546,77	829.546,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		829.546,77	829.546,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	829.546,77	829.546,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		816.227,87	816.227,87
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		816.227,87	816.227,87
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		816.227,87	816.227,87
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	24.167,26	24.167,26
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	441.651,75	441.651,75
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	350.408,86	350.408,86
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		266.778,90	266.778,90
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		239.909,29	239.909,29
3.01.01.00.000 Vendita di beni		28.146,72	28.146,72
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	13.396,72	13.396,72
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	14.750,00	14.750,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		135.490,32	135.490,32
3.01.02.01.008	Proventi da mense	62.448,24	62.448,24
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	43.464,61	43.464,61
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	11.515,20	11.515,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.635,99	14.635,99
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.426,28	3.426,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		76.272,25	76.272,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.314,50	17.314,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.686,44	6.686,44
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10.482,74	10.482,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	41.788,57	41.788,57
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,02	0,02
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,02	0,02
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,02	0,02
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		26.869,59	26.869,59
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		13.344,37	13.344,37
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	13.344,37	13.344,37
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		13.525,22	13.525,22
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.525,22	13.525,22
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.668.917,24	1.668.917,24
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.326.472,30	1.326.472,30
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.326.472,30	1.326.472,30
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	276.002,54	276.002,54
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	43.103,50	43.103,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.007.366,26	1.007.366,26
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		319.500,00	319.500,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		319.500,00	319.500,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	319.500,00	319.500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		22.944,94	22.944,94
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		22.944,94	22.944,94
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	22.944,94	22.944,94
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		79,26	79,26
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		79,26	79,26
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		79,26	79,26
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	79,26	79,26
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.583.942,61	1.583.942,61
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.583.942,61	1.583.942,61

011142151 - COMUNE DI MOLITERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.583.942,61	1.583.942,61
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.583.942,61	1.583.942,61
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.142.423,11	4.142.423,11
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.839.649,44	3.839.649,44
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		207.023,92	207.023,92
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.056,88	126.056,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	74.389,57	74.389,57
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.577,47	6.577,47
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		23.890,68	23.890,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.890,68	23.890,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.608.734,84	3.608.734,84
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.314,80	3.314,80
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	8.950,00	8.950,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.029.522,47	2.029.522,47
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.566.947,57	1.566.947,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		302.773,67	302.773,67
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		48.021,56	48.021,56
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	48.021,56	48.021,56
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		254.752,11	254.752,11
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	254.752,11	254.752,11
Entrate da regolarizzare		536.255,45	536.255,45
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	256.002,54	256.002,54
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	256.502,91	256.502,91
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	23.750,00	23.750,00
TOTALE INCASSI		10.728.488,49	10.728.488,49

Ente Codice	011142151
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLITERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	18-apr-2018
Importi in EURO	

011142151 - COMUNE DI MOLITERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.946.040,47	2.946.040,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		859.963,48	859.963,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		678.187,38	678.187,38
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	259,86	259,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	570.117,15	570.117,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.636,04	3.636,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	87.037,91	87.037,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.136,42	17.136,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		181.776,10	181.776,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	179.471,94	179.471,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.122,04	1.122,04
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	1.182,12	1.182,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.951,73	54.951,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		54.951,73	54.951,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	53.242,64	53.242,64
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	64,73	64,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.644,36	1.644,36
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.348.763,53	1.348.763,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		54.666,73	54.666,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	235,20	235,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.431,76	9.431,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.506,71	8.506,71
1.03.01.02.004	Vestiario	494,83	494,83
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.663,65	2.663,65
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.883,87	4.883,87
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.372,69	3.372,69
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.436,95	12.436,95
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	785,24	785,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.855,83	11.855,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.294.096,80	1.294.096,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.224,52	28.224,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	138,25	138,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.879,13	3.879,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	180,00	180,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.871,56	6.871,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.234,84	23.234,84
1.03.02.05.006	Gas	40.386,77	40.386,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.445,46	4.445,46
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.802,01	1.802,01

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.868,51	3.868,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.624,88	1.624,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.614,28	14.614,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97.515,00	97.515,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	32.637,02	32.637,02
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.395,72	16.395,72
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	21.134,11	21.134,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.713,96	46.713,96
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	429.899,82	429.899,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	92.888,65	92.888,65
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	135.605,38	135.605,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	124.472,79	124.472,79
1.03.02.16.002	Spese postali	4.335,32	4.335,32
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	92,35	92,35
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	841,80	841,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.912,50	9.912,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	30.370,09	30.370,09
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	122.012,08	122.012,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **522.355,86** **522.355,86**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **85.125,08** **85.125,08**

1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	8.228,54	8.228,54
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	42.567,63	42.567,63
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.950,00	4.950,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	22.649,38	22.649,38
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	729,53	729,53

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **374.880,49** **374.880,49**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.766,96	3.766,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	371.113,53	371.113,53

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **48.248,29** **48.248,29**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.248,29	48.248,29
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **14.102,00** **14.102,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.102,00	14.102,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **88.919,96** **88.919,96**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **84.731,12** **84.731,12**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.731,12	84.731,12
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **4.188,84** **4.188,84**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	4.188,84	4.188,84
----------------	---	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **71.085,91** **71.085,91**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		15.461,01	15.461,01
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.461,01	15.461,01
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		3.208,00	3.208,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	339,00	339,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.681,00	1.681,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.188,00	1.188,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		39.431,58	39.431,58
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	39.431,58	39.431,58
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		12.985,32	12.985,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.985,32	12.985,32
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.720.968,13	1.720.968,13
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.492.721,65	1.492.721,65
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.485.108,85	1.485.108,85
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	32.063,00	32.063,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	32.480,36	32.480,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	507.872,03	507.872,03
2.02.01.09.015	Cimiteri	31.558,06	31.558,06
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	26.550,85	26.550,85
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	823.300,43	823.300,43
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	31.284,12	31.284,12
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.612,80	7.612,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.612,80	7.612,80
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		130.636,00	130.636,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		130.636,00	130.636,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	130.636,00	130.636,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		97.610,48	97.610,48
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		97.610,48	97.610,48
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	97.610,48	97.610,48
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		121.548,02	121.548,02
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		121.548,02	121.548,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		121.548,02	121.548,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	121.548,02	121.548,02
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.013.368,57	2.013.368,57
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.013.368,57	2.013.368,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.013.368,57	2.013.368,57
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.013.368,57	2.013.368,57
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.105.593,80	4.105.593,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.064.935,16	4.064.935,16
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		460.172,85	460.172,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	384.862,18	384.862,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	68.753,21	68.753,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.557,46	6.557,46
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.604.762,31	3.604.762,31
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.292,27	3.292,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.029.522,47	2.029.522,47
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.566.947,57	1.566.947,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		40.658,64	40.658,64
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		40.658,64	40.658,64
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	40.658,64	40.658,64
Pagamenti da regolarizzare		42.616,38	42.616,38
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	42.616,38	42.616,38
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		10.950.135,37	10.950.135,37