

Ente Codice	011137679
Ente Descrizione	COMUNE DI SURBO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	20-mag-2020
Importi in EURO	

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.429.291,68	6.429.291,68
1.01.00.00.000 Tributi		4.566.204,78	4.566.204,78
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.566.204,78	4.566.204,78
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.376.259,74	1.376.259,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	52.394,64	52.394,64
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.169,89	7.169,89
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	704.540,12	704.540,12
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.784.971,14	1.784.971,14
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	33.740,75	33.740,75
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	193.507,30	193.507,30
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	199.376,00	199.376,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.679,27	2.679,27
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	211.293,24	211.293,24
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	272,69	272,69
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.863.086,90	1.863.086,90
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.863.086,90	1.863.086,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.863.086,90	1.863.086,90
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		344.964,04	344.964,04
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		344.964,04	344.964,04
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		339.463,89	339.463,89
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	226.215,87	226.215,87
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	13.181,66	13.181,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	96.066,36	96.066,36
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	4.000,00	4.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.500,15	5.500,15
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,15	5.500,15
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		689.839,58	689.839,58
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		282.735,77	282.735,77
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		272.344,47	272.344,47
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	2.580,00	2.580,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	105.410,28	105.410,28
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	61.479,74	61.479,74
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.987,30	40.987,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	61.887,15	61.887,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.391,30	10.391,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.391,30	10.391,30
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	54.089,99	54.089,99
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	54.089,99	54.089,99
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	20.551,74	20.551,74
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	33.538,25	33.538,25
3.03.00.00.000	Interessi attivi	591,81	591,81
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	591,81	591,81
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	591,81	591,81
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	352.422,01	352.422,01
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	352.422,01	352.422,01
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.991,00	14.991,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	60.917,33	60.917,33
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	4.998,38	4.998,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	68.858,21	68.858,21
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	202.657,09	202.657,09
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	667.602,49	667.602,49
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	171.604,99	171.604,99
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	171.604,99	171.604,99
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	171.604,99	171.604,99
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	5.608,69	5.608,69
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	5.608,69	5.608,69
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	5.608,69	5.608,69
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	490.388,81	490.388,81
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	490.388,81	490.388,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	490.388,81	490.388,81
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.610.484,92	5.610.484,92
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.610.484,92	5.610.484,92
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.610.484,92	5.610.484,92
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.610.484,92	5.610.484,92

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.734.891,04	1.734.891,04
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.536.437,17	1.536.437,17
9.01.01.00.000 Altre ritenute		609.633,26	609.633,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	609.633,26	609.633,26
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		517.044,28	517.044,28
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	315.758,80	315.758,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	121.485,92	121.485,92
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	79.799,56	79.799,56
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		39.678,70	39.678,70
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.678,70	39.678,70
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		370.080,93	370.080,93
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	8.100,00	8.100,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	330.561,99	330.561,99
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.418,94	31.418,94
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		198.453,87	198.453,87
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		134.689,00	134.689,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	134.689,00	134.689,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		63.764,87	63.764,87
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	63.764,87	63.764,87
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		15.477.073,75	15.477.073,75

Ente Codice	011137679
Ente Descrizione	COMUNE DI SURBO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	20-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.547.155,64	7.547.155,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.500.495,49	1.500.495,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.176.196,78	1.176.196,78
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.800,00	11.800,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	957.179,50	957.179,50
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.244,36	15.244,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	152.689,03	152.689,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.192,12	3.192,12
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	36.091,77	36.091,77
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		324.298,71	324.298,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	323.798,71	323.798,71
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	500,00	500,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		100.201,84	100.201,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		100.201,84	100.201,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	99.921,34	99.921,34
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	280,50	280,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.287.156,31	5.287.156,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		70.778,39	70.778,39
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.170,11	3.170,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	38.388,00	38.388,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.281,18	4.281,18
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.601,48	3.601,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.136,02	3.136,02
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.299,10	1.299,10
1.03.01.02.011	Generi alimentari	78,55	78,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.823,95	16.823,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.216.377,92	5.216.377,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	118.180,54	118.180,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.671,09	50.671,09
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	462,80	462,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	81.794,72	81.794,72
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.082,64	14.082,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	701.935,16	701.935,16
1.03.02.05.005	Acqua	49.282,96	49.282,96
1.03.02.05.006	Gas	60.572,12	60.572,12
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.525,95	44.525,95
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	75.291,17	75.291,17
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.107,01	1.107,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	336.683,41	336.683,41

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

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	281.775,85	281.775,85
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.162,77	10.162,77
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	166.583,34	166.583,34
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.678.810,14	2.678.810,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	178.751,14	178.751,14
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	88.069,15	88.069,15
1.03.02.16.002	Spese postali	53.265,82	53.265,82
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	59.839,73	59.839,73
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.576,30	13.576,30
1.03.02.99.002	Altre spese legali	50.049,55	50.049,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	14.064,10	14.064,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	84.840,46	84.840,46

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **390.782,48** **390.782,48**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **102.792,60** **102.792,60**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.842,00	5.842,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	8.071,61	8.071,61
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	601,10	601,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.500,00	7.500,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	40.777,89	40.777,89
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	40.000,00	40.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **101.222,66** **101.222,66**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	43.181,75	43.181,75
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.040,91	53.040,91

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **9.050,00** **9.050,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.050,00	9.050,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **177.717,22** **177.717,22**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	177.717,22	177.717,22
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **131.758,72** **131.758,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **109.012,68** **109.012,68**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.012,68	109.012,68
----------------	--	------------	------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **22.746,04** **22.746,04**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	22.746,04	22.746,04
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.691,33** **2.691,33**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.691,33** **2.691,33**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.251,95	2.251,95
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	439,38	439,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	134.069,47	134.069,47
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	4.802,00	4.802,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.802,00	4.802,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	55.034,47	55.034,47
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	55.034,47	55.034,47
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	74.233,00	74.233,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	74.233,00	74.233,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	436.237,86	436.237,86
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289.052,20	289.052,20
2.02.01.00.000	Beni materiali	278.132,20	278.132,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.989,00	2.989,00
2.02.01.07.001	Server	1.364,57	1.364,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25.462,21	25.462,21
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.652,00	1.652,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	13.322,40	13.322,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.584,22	5.584,22
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	227.757,80	227.757,80
2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.920,00	10.920,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.920,00	10.920,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	147.185,66	147.185,66
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	147.185,66	147.185,66
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	147.185,66	147.185,66
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	315.960,14	315.960,14
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	315.960,14	315.960,14
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	315.960,14	315.960,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	226.754,27	226.754,27
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	89.205,87	89.205,87
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.508.167,17	5.508.167,17
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.508.167,17	5.508.167,17
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.508.167,17	5.508.167,17
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.508.167,17	5.508.167,17
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.669.552,94	1.669.552,94
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.534.700,81	1.534.700,81

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

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		609.094,26	609.094,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	609.094,26	609.094,26
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		535.341,10	535.341,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	334.260,98	334.260,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.485,92	121.485,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	79.594,20	79.594,20
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.176,52	21.176,52
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.176,52	21.176,52
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		369.088,93	369.088,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.108,00	7.108,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	330.561,99	330.561,99
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31.418,94	31.418,94
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		134.852,13	134.852,13
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		94.928,68	94.928,68
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	94.928,68	94.928,68
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		39.923,45	39.923,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	39.923,45	39.923,45

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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 tesoriere)	0,00	0,00
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**15.477.073,75****15.477.073,75**