

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000699417
Ente Descrizione	COMUNE DI AMANDOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-lug-2019
Data stampa	22-lug-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.070.837,84	2.070.837,84
1.01.00.00.000 Tributi		1.703.910,44	1.703.910,44
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.703.910,44	1.703.910,44
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	994.406,00	994.406,00
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.572,04	19.572,04
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.055,05	35.055,05
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	337.215,38	337.215,38
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.628,79	5.628,79
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	12.875,87	12.875,87
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	298.298,41	298.298,41
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	858,90	858,90
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		366.927,40	366.927,40
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		366.927,40	366.927,40
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	366.927,40	366.927,40
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.620.061,30	2.620.061,30
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.620.061,30	2.620.061,30
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.620.061,30	2.620.061,30
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.751,63	15.751,63
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.264.947,36	2.264.947,36
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	168.870,28	168.870,28
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	66.932,70	66.932,70
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	12.061,30	12.061,30
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	6.500,00	6.500,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	4.998,03	4.998,03
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	80.000,00	80.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		492.805,11	492.805,11
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		286.259,03	286.259,03
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.044,00	3.044,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.044,00	3.044,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		200.482,15	200.482,15
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	24.261,77	24.261,77
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.224,43	5.224,43
3.01.02.01.008	Proventi da mense	54.388,74	54.388,74
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	62.819,33	62.819,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.283,60	13.283,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	34.651,79	34.651,79
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.852,49	5.852,49
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		82.732,88	82.732,88
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16.808,65	16.808,65
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	17.256,36	17.256,36
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	46.457,87	46.457,87
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.210,00	2.210,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		5.288,70	5.288,70
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		5.288,70	5.288,70
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.288,70	5.288,70
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,10	1,10
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,10	1,10
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,10	1,10
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		201.256,28	201.256,28
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		95.512,75	95.512,75
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	90.491,06	90.491,06
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	5.021,69	5.021,69
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		105.743,53	105.743,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	105.743,53	105.743,53
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.280.722,24	1.280.722,24
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		990.368,46	990.368,46
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		749.447,39	749.447,39
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	749.447,39	749.447,39
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		240.921,07	240.921,07
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	240.921,07	240.921,07
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		237.617,68	237.617,68
4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		29.841,29	29.841,29
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	29.841,29	29.841,29
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		10.949,64	10.949,64
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	10.949,64	10.949,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		92.245,82	92.245,82
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	92.245,82	92.245,82
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		77.365,00	77.365,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	77.365,00	77.365,00
4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		4.278,40	4.278,40
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	4.278,40	4.278,40
4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		22.937,53	22.937,53
4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	22.937,53	22.937,53
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.406,00	1.406,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		1.406,00	1.406,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.406,00	1.406,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		51.330,10	51.330,10
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		51.330,10	51.330,10
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	51.330,10	51.330,10
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		350.000,00	350.000,00
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		350.000,00	350.000,00
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		350.000,00	350.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	350.000,00	350.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		474.427,17	474.427,17
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		474.427,17	474.427,17
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		474.427,17	474.427,17
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	324.427,17	324.427,17
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	150.000,00	150.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.181.947,40	5.181.947,40
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.974.888,82	3.974.888,82
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		268.987,96	268.987,96
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	198.487,25	198.487,25
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	67.095,88	67.095,88
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.404,83	3.404,83
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.705.900,86	3.705.900,86
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.549,38	1.549,38
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.852.175,74	1.852.175,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.852.175,74	1.852.175,74
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.207.058,58	1.207.058,58
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.882,35	1.882,35
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	1.882,35	1.882,35
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.102,84	6.102,84
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.102,84	6.102,84
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.199.073,39	1.199.073,39
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.199.073,39	1.199.073,39
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 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		12.470.801,06	12.470.801,06

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000699417
Ente Descrizione	COMUNE DI AMANDOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-lug-2019
Data stampa	22-lug-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.185.851,94	5.185.851,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		846.575,18	846.575,18
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		662.325,30	662.325,30
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.866,97	5.866,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	415.440,66	415.440,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	88.016,93	88.016,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.139,03	20.139,03
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	131.382,45	131.382,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.479,26	1.479,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		184.249,88	184.249,88
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	184.249,88	184.249,88
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.957,75	59.957,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		59.957,75	59.957,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	53.707,57	53.707,57
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.919,40	1.919,40
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.330,78	4.330,78
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.571.992,34	1.571.992,34
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		275.715,75	275.715,75
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	799,69	799,69
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.163,15	11.163,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42.582,20	42.582,20
1.03.01.02.004	Vestituario	1.673,68	1.673,68
1.03.01.02.011	Generi alimentari	390,40	390,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	400,77	400,77
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	218.705,86	218.705,86
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.296.276,59	1.296.276,59
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	307,80	307,80
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	21.215,79	21.215,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.618,91	2.618,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	100.563,21	100.563,21
1.03.02.05.006	Gas	73.864,10	73.864,10
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	246.845,16	246.845,16
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.927,00	7.927,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.804,95	6.804,95
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	3.640,00	3.640,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	4.337,98	4.337,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	581,19	581,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	932,59	932,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	618,54	618,54

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	20.752,05	20.752,05
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.180,19	1.180,19
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.358,44	27.358,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.376,10	1.376,10
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.089,04	3.089,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	185.140,83	185.140,83
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.050,80	5.050,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.160,00	4.160,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	79.039,85	79.039,85
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	150.824,33	150.824,33
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	63.418,56	63.418,56
1.03.02.16.002	Spese postali	12.478,48	12.478,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.591,80	7.591,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.430,97	33.430,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	37.419,07	37.419,07
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.155,42	11.155,42
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	182.373,44	182.373,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.557.237,96

2.557.237,96

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

122.377,31

122.377,31

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.550,09	4.550,09
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24.002,34	24.002,34
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	26.126,24	26.126,24
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	67.698,64	67.698,64

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

2.342.484,81

2.342.484,81

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.658,51	6.658,51
1.04.02.05.001	Servizio civile	2.915,00	2.915,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.332.911,30	2.332.911,30

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

53.887,41

53.887,41

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	53.887,41	53.887,41
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

38.488,43

38.488,43

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.488,43	38.488,43
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

7.216,18

7.216,18

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine

2.456,18

2.456,18

1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	2.456,18	2.456,18
----------------	--	----------	----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4.760,00

4.760,00

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.760,00	4.760,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

15.394,34

15.394,34

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

12.009,88

12.009,88

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	12.009,88	12.009,88
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.884,46	2.884,46
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.884,46	2.884,46
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		500,00	500,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		127.478,19	127.478,19
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		31.165,50	31.165,50
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.165,50	31.165,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		35.554,51	35.554,51
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.874,81	4.874,81
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.070,00	9.070,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.618,51	12.618,51
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.991,19	8.991,19
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		60.758,18	60.758,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	60.758,18	60.758,18
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.755.948,68	2.755.948,68
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.728.547,39	2.728.547,39
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.719.647,10	2.719.647,10
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	45.909,77	45.909,77
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	73.113,92	73.113,92
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	29.996,19	29.996,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	50.468,12	50.468,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	484.850,53	484.850,53
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29.733,25	29.733,25
2.02.01.09.015	Cimiteri	71.152,54	71.152,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	17.190,00	17.190,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.407.933,26	1.407.933,26
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.587,37	7.587,37
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	2.049,60	2.049,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	499.662,55	499.662,55
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		8.900,29	8.900,29
2.02.02.02.006	Flora	8.900,29	8.900,29
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		27.401,29	27.401,29
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		27.401,29	27.401,29
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	27.401,29	27.401,29
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		350.000,00	350.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		350.000,00	350.000,00

PAGAMENTI

000699417 - COMUNE DI AMANDOLA

SIOPE

Pagina 5

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		350.000,00	350.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	350.000,00	350.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		14.003,07	14.003,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.003,07	14.003,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.003,07	14.003,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.003,07	4.003,07
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.000,00	10.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.227.906,58	5.227.906,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.970.932,53	3.970.932,53
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		266.581,05	266.581,05
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	196.171,02	196.171,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	67.005,20	67.005,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.404,83	3.404,83
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.704.351,48	3.704.351,48
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.852.175,74	1.852.175,74
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.852.175,74	1.852.175,74
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.256.974,05	1.256.974,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.313,03	4.313,03
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.313,03	4.313,03
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.252.661,02	1.252.661,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.252.661,02	1.252.661,02
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		13.533.710,27	13.533.710,27