



COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2017

DATI SIOPE

Ente Codice	000063258
Ente Descrizione	COMUNE DI EBOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2018
Data stampa	07-feb-2018
Importi in EURO	

000063258 - COMUNE DI EBOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		19.975.704,08	19.975.704,08
1.01.00.00.000 Tributi		14.761.074,73	14.761.074,73
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		14.761.074,73	14.761.074,73
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.879.422,34	5.879.422,34
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	383.790,18	383.790,18
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	809.665,71	809.665,71
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.946.100,65	1.946.100,65
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.776,87	30.776,87
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.269.041,14	5.269.041,14
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	97.654,89	97.654,89
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	178.920,20	178.920,20
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.550,64	62.550,64
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97.761,11	97.761,11
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.391,00	5.391,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		5.214.629,35	5.214.629,35
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		5.214.629,35	5.214.629,35
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.214.629,35	5.214.629,35
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.086.901,26	5.086.901,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.086.901,26	5.086.901,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.086.901,26	5.086.901,26
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.195.286,32	2.195.286,32
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	20.840,43	20.840,43
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	73.976,32	73.976,32
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.355.858,20	2.355.858,20
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	11.670,40	11.670,40
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	429.269,59	429.269,59
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.803.508,14	2.803.508,14
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.802.891,13	1.802.891,13
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		624.738,06	624.738,06
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	37.062,30	37.062,30
3.01.02.01.008	Proventi da mense	161.392,21	161.392,21
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	58.139,84	58.139,84
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.430,11	14.430,11
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	221.886,17	221.886,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.670,00	7.670,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	350,00	350,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	123.807,43	123.807,43
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.178.153,07	1.178.153,07
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	27.135,87	27.135,87
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	462.359,47	462.359,47
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	367.342,40	367.342,40
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	291.315,33	291.315,33
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	15.000,00	15.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	249.760,76	249.760,76
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	249.760,76	249.760,76
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	249.760,76	249.760,76
3.03.00.00.000	Interessi attivi	35.592,17	35.592,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	35.592,17	35.592,17
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	18.773,23	18.773,23
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	16.818,94	16.818,94
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	715.264,08	715.264,08
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	480.443,95	480.443,95
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.509,29	29.509,29
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	446.703,00	446.703,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	4.231,66	4.231,66
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	234.820,13	234.820,13
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	8.705,57	8.705,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	226.114,56	226.114,56
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.806.071,47	5.806.071,47
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	71.515,85	71.515,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	71.515,85	71.515,85
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	34.235,85	34.235,85
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	37.280,00	37.280,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	4.026.123,23	4.026.123,23
4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	46.857,26	46.857,26
4.03.03.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	46.857,26	46.857,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	3.979.265,97	3.979.265,97
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	635.950,00	635.950,00
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	3.343.315,97	3.343.315,97
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.091.763,77	1.091.763,77
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	686.652,72	686.652,72
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	439.314,20	439.314,20
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	12.581,31	12.581,31
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	234.757,21	234.757,21
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	405.111,05	405.111,05
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	405.111,05	405.111,05
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	616.668,62	616.668,62
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	598.045,75	598.045,75
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	598.045,75	598.045,75
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	18.622,87	18.622,87
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.640,00	6.640,00
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.982,87	11.982,87
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.616.000,00	2.616.000,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2.616.000,00	2.616.000,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	2.616.000,00	2.616.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2.616.000,00	2.616.000,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	2.143.513,42	2.143.513,42
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.143.513,42	2.143.513,42
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	2.143.513,42	2.143.513,42
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	121.350,62	121.350,62
6.03.01.05.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	2.022.162,80	2.022.162,80
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	71.985,82	71.985,82
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	71.985,82	71.985,82
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	71.985,82	71.985,82
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	71.985,82	71.985,82
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	48.259.478,53	48.259.478,53
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	47.655.874,83	47.655.874,83

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

9.01.01.00.000 Altre ritenute **628.821,37** **628.821,37**

9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	628.821,37	628.821,37
----------------	-----------------------	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **1.686.411,42** **1.686.411,42**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	921.740,27	921.740,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	482.066,07	482.066,07
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282.605,08	282.605,08

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **107.096,88** **107.096,88**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	107.096,88	107.096,88
----------------	---	------------	------------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **45.233.545,16** **45.233.545,16**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	403.622,00	403.622,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	35.350,67	35.350,67
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	20.829.853,75	20.829.853,75
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.205.857,28	22.205.857,28
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.758.861,46	1.758.861,46

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **603.603,70** **603.603,70**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **59.924,33** **59.924,33**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	59.924,33	59.924,33
----------------	---	-----------	-----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **223.021,28** **223.021,28**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	223.021,28	223.021,28
----------------	--	------------	------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **320.658,09** **320.658,09**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	320.658,09	320.658,09
----------------	-------------------------------	------------	------------

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

86.763.162,72

86.763.162,72

Ente Codice	000063258
Ente Descrizione	COMUNE DI EBOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2018
Data stampa	07-feb-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.265.267,60	25.265.267,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.296.573,14	6.296.573,14
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.917.945,04	4.917.945,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.872.086,25	3.872.086,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	142.197,70	142.197,70
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	682.765,51	682.765,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.347,88	22.347,88
1.01.01.02.002	Buoni pasto	77.939,99	77.939,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	120.607,71	120.607,71
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.378.628,10	1.378.628,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.361.092,47	1.361.092,47
1.01.02.02.001	Assegni familiari	17.535,63	17.535,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		358.606,60	358.606,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		358.606,60	358.606,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	301.573,89	301.573,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.501,07	2.501,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	54.531,64	54.531,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		15.003.848,04	15.003.848,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.255.426,27	4.255.426,27
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.115,54	9.115,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	24.867,99	24.867,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	158.733,41	158.733,41
1.03.01.02.004	Vestituario	55.785,78	55.785,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	150.313,60	150.313,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25.173,00	25.173,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	97.704,79	97.704,79
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	17.458,60	17.458,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	18.102,36	18.102,36
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	12.038,80	12.038,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.686.132,40	3.686.132,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.748.421,77	10.748.421,77
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	131.663,69	131.663,69
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	38.788,83	38.788,83
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	51.390,80	51.390,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	809,79	809,79
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	96.611,17	96.611,17
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.981,30	3.981,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	131.615,40	131.615,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.870,00	4.870,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	67.949,64	67.949,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	42.800,66	42.800,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.030.813,18	1.030.813,18
1.03.02.05.005	Acqua	72.382,36	72.382,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.155,15	1.155,15
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	141.742,47	141.742,47
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	42.414,49	42.414,49
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	509,96	509,96
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	1.900,00	1.900,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.888,99	12.888,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69.926,04	69.926,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.962,62	5.962,62
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.938,13	5.938,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	172.583,24	172.583,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	239.708,80	239.708,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	51.138,65	51.138,65
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.750,00	2.750,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.101,53	57.101,53
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	2.261,64	2.261,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	227.176,90	227.176,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.667,55	20.667,55
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.907.410,54	4.907.410,54
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.784.226,50	1.784.226,50
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	172.823,15	172.823,15
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	83.437,26	83.437,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.717,89	10.717,89
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.170,30	8.170,30
1.03.02.16.002	Spese postali	46.132,14	46.132,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.658,96	16.658,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.021,86	1.021,86
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.799,00	12.799,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.710,92	28.710,92
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25.266,86	25.266,86
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.199,00	4.199,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	23.319,52	23.319,52
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.327,00	19.327,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	34.248,00	34.248,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	835.949,89	835.949,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**688.276,11****688.276,11****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****154.141,45****154.141,45**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.814,19	17.814,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	88.655,10	88.655,10
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	9.255,42	9.255,42
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.416,74	13.416,74
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00

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

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		404.709,53	404.709,53
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.600,00	15.600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	386.109,53	386.109,53
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		84.890,34	84.890,34
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	84.890,34	84.890,34
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		44.534,79	44.534,79
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.534,79	44.534,79
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.231.110,38	1.231.110,38
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.230.615,73	1.230.615,73
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.208.893,75	1.208.893,75
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.721,98	21.721,98
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		494,65	494,65
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	494,65	494,65
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		55.007,24	55.007,24
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		4.017,94	4.017,94
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.017,94	4.017,94
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		50.989,30	50.989,30
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	26.415,44	26.415,44
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.573,86	24.573,86
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.631.846,09	1.631.846,09
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		36.603,33	36.603,33
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.603,33	36.603,33
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		9.046,80	9.046,80
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.046,80	9.046,80
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		693.086,95	693.086,95
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	230.083,16	230.083,16
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	463.003,79	463.003,79
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		893.109,01	893.109,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	893.109,01	893.109,01
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.628.179,85	6.628.179,85
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.465.531,55	6.465.531,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.724.726,23	2.724.726,23
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	36.325,08	36.325,08
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.500,00	3.500,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.931,64	5.931,64
2.02.01.04.002	Impianti	454.530,22	454.530,22
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.550,21	10.550,21
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	877,92	877,92
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	655.270,27	655.270,27
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	205.891,28	205.891,28
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	144.004,75	144.004,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	868.131,14	868.131,14
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	319.904,72	319.904,72
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.809,00	19.809,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		3.724.248,97	3.724.248,97
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	3.724.248,97	3.724.248,97
2.02.03.00.000 Beni immateriali		16.556,35	16.556,35
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.556,35	16.556,35
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		8.643,56	8.643,56
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		8.643,56	8.643,56
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	8.643,56	8.643,56
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		154.004,74	154.004,74
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		39.522,92	39.522,92
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39.522,92	39.522,92
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		114.481,82	114.481,82
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	114.481,82	114.481,82
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		2.022.162,80	2.022.162,80
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		2.022.162,80	2.022.162,80
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		2.022.162,80	2.022.162,80
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.022.162,80	2.022.162,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.605.500,79	1.605.500,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.605.500,79	1.605.500,79
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.605.500,79	1.605.500,79
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	275.643,98	275.643,98
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.105.634,29	1.105.634,29
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	224.222,52	224.222,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		71.985,82	71.985,82
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		71.985,82	71.985,82
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		71.985,82	71.985,82
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	71.985,82	71.985,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		48.809.266,81	48.809.266,81
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		47.791.899,09	47.791.899,09
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		111.425,46	111.425,46
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	111.425,46	111.425,46
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.192.955,66	2.192.955,66
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.427.958,93	1.427.958,93
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	483.279,54	483.279,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	281.717,19	281.717,19
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		119.874,13	119.874,13
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	119.874,13	119.874,13
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		45.367.643,84	45.367.643,84
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	395.476,08	395.476,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	43.035.711,03	43.035.711,03
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.906.456,73	1.906.456,73
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.017.367,72	1.017.367,72
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		504.986,95	504.986,95
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	504.986,95	504.986,95
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		72.725,65	72.725,65
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	72.725,65	72.725,65
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		439.655,12	439.655,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	439.655,12	439.655,12
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

000063258 - COMUNE DI EBOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

84.402.363,67

84.402.363,67

Ente Codice	000063258
Ente Descrizione	COMUNE DI EBOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2018
Data stampa	07-feb-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.145.825,61
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	86.763.162,72
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	84.402.363,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.506.624,66
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	17.508,27
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.489.116,39