

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	CAMPANIA
Provincia	Benevento
Fascia Popolazione	TRA 20.000 E 59.999 ABITANTI
Periodo	SEMESTRALE 2° semestre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2018
Data stampa	30-mag-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		18.521.249,69	39.624.262,16
1.01.00.00.000 Tributi		14.483.552,39	27.019.783,51
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		14.483.552,39	27.019.783,51
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.026.243,76	9.697.711,21
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.489,13	340.684,48
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.171.724,55	5.252.895,36
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.957.510,31	11.342.196,60
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.836,46	5.535,13
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.079,90	38.989,24
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	278.079,00	278.079,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34.271,55	57.040,31
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.317,73	6.652,18
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		4.037.697,30	12.604.478,65
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		4.037.697,30	12.604.478,65
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.037.697,30	12.604.478,65
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.452.340,96	5.805.211,82
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.452.340,96	5.805.211,82
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.452.340,96	5.805.211,82
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.647.927,64	3.154.464,84
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.727.569,34	2.564.444,84
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	76.843,98	86.302,14
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.118.416,81	2.008.522,26
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		615.951,17	873.426,07
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		383.815,50	572.952,58
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	14.700,00	26.400,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.941,34	7.547,34
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	38.112,00	40.015,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	61.673,00	68.783,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	122.861,55	200.664,94
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.454,00	13.365,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	10.561,20	17.161,20
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	523,77	523,77
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	825,00	6.000,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	102.031,10	151.281,25
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	19.712,14	34.874,46
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.420,40	6.336,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		232.135,67	300.473,49
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	40.500,00	78.500,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.400,00	32.400,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	189.235,67	189.573,49
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		153.426,02	340.044,52
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		153.426,02	340.044,52
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	153.426,02	340.044,52
3.03.00.00.000 Interessi attivi		40,76	82,27
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		40,76	81,52
3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	40,76	81,52
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	0,75
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,75
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	224.403,79
3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	224.403,79
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	224.403,79
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		348.998,86	570.565,61
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		348.998,86	570.565,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	348.998,86	570.565,61
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.823.965,52	8.648.388,63
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.178.704,67	7.541.401,25
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.178.704,67	7.541.401,25
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	508.102,34	2.427.648,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	670.602,33	5.113.752,27
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	71.680,00
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		0,00	71.680,00
4.03.10.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	71.680,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		87.979,38	183.240,36
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		87.979,38	183.240,36
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	30.000,00	114.424,92
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	57.979,38	68.815,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	557.281,47	852.067,02
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	557.281,47	852.067,02
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	557.281,47	852.067,02
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	4.605,00	46.288,26
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.605,00	46.288,26
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	4.605,00	46.288,26
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4.605,00	46.288,26
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.556.112,92	31.722.038,47
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.556.112,92	31.722.038,47
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.556.112,92	31.722.038,47
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.556.112,92	31.722.038,47
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	39.297.337,11	70.428.221,57
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	36.469.923,34	63.690.331,44
9.01.01.00.000	Altre ritenute	473.143,71	473.143,71
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	473.143,71	473.143,71
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.346.938,28	6.311.445,16
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.277.883,14	4.515.157,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	642.777,79	1.062.956,65
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	426.277,35	733.330,71
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	32.067,80	71.995,69
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.067,80	71.995,69
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	32.617.773,55	56.833.746,88
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	95.008,48	120.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.091.118,23	28.592.538,21
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.431.646,84	28.121.208,67
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.827.413,77	6.737.890,13
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	79.623,93	97.476,82
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	79.623,93	97.476,82
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	2.747.789,84	6.640.413,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.747.789,84	6.640.413,31

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		66.774.028,01	158.282.933,17

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	CAMPANIA
Provincia	Benevento
Fascia Popolazione	TRA 20.000 E 59.999 ABITANTI
Periodo	SEMESTRALE 2° semestre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2018
Data stampa	30-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		21.408.047,38	41.100.360,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.883.245,84	12.400.829,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.387.515,24	9.894.413,89
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.896,68	82.253,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.329.397,22	7.881.802,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.354,94	66.658,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	847.085,72	1.701.225,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	124.780,68	135.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	27.473,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.495.730,60	2.506.415,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.482.059,91	2.476.908,16
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	13.670,69	29.507,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		516.746,75	845.044,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		516.746,75	845.044,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	471.526,02	780.802,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	575,60	575,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.328,82	11.328,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	33.316,31	52.337,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.203.369,83	22.522.810,63
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		266.806,39	294.716,39
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.309,06	8.635,26
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.071,40	3.071,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.402,75	22.011,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.652,86	14.343,93
1.03.01.02.004	Vestituario	31.170,39	31.170,39
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.454,66	6.454,66
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	219,60	219,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	187.525,67	208.809,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		11.936.563,44	22.228.094,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	278.474,99	501.950,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.895,12	10.482,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.172,29	1.172,29
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	59.383,26	59.383,26
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.200,00	4.375,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	191.018,20	284.284,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	988,20	988,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	318.767,10	564.494,74
1.03.02.05.006	Gas	123.263,57	445.124,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.552,53	5.987,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.197,67	7.197,67
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.996,33	7.996,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51.170,79	51.170,79
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	6.378,26	7.880,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.915,46	12.178,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73.541,27	104.317,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	53.669,06	151.004,29
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	34.633,80	37.137,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.820,80	39.820,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	164.830,87	252.726,28
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.865.549,25	3.137.382,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	52.367,85
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.884.816,41	11.769.632,85
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.999,25	2.999,25
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.022.813,84	1.173.074,74
1.03.02.16.002	Spese postali	41.665,91	58.137,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.588,41	7.319,07
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.491,11	6.843,14
1.03.02.99.002	Altre spese legali	38.561,40	48.557,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.127,07	3.127,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.631.081,22	3.418.979,65
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	80.073,30	95.626,76
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	33.100,00	48.653,46
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	15.553,46
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	33.100,00	33.100,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	34.300,00	34.300,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34.300,00	34.300,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.673,30	2.673,30
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.673,30	2.673,30
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	910.691,73	4.344.808,76
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	910.691,73	4.282.067,38
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	588.879,00	3.311.452,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	52.594,41	160.205,47
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	269.218,32	810.409,30
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	62.741,38
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	62.741,38
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	813.919,93	891.240,71
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	27.850,00	27.850,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	27.850,00	27.850,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	786.069,93	863.390,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	786.069,93	863.390,71
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.377.855,67	8.284.885,54
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.370.488,08	8.189.903,60
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.170.124,79	7.989.540,31
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.092,30	2.092,30
2.02.01.04.001	Macchinari	1.378,00	1.378,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	5.020,68	20.055,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	49.461,07	59.566,74
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	487.744,47	487.744,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.352.100,74	4.800.912,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	24.816,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.205.050,78	2.439.974,61
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.283,35	34.783,35
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	61.993,40	118.216,39
2.02.03.00.000	Beni immateriali	200.363,29	200.363,29
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	188.372,87	188.372,87
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.990,42	11.990,42
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.714,59	1.714,59
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.714,59	1.714,59
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.714,59	1.714,59
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.653,00	93.267,35
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.653,00	93.267,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.653,00	93.267,35
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.240.496,77	3.805.951,67
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.240.496,77	3.805.951,67
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.240.496,77	3.805.951,67
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.226.846,84	3.599.486,57
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	13.649,93	206.465,10
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.783.139,01	35.957.603,79
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.783.139,01	35.957.603,79
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.783.139,01	35.957.603,79
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.783.139,01	35.957.603,79
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	36.939.168,46	65.865.911,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		36.473.295,98	64.204.603,55
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		279.655,67	279.655,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	279.655,67	279.655,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.623.343,83	7.073.669,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.623.399,09	5.312.638,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	642.833,37	1.062.956,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	357.111,37	698.074,65
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.672,03	6.672,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.266,76	6.266,76
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	405,27	405,27
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		32.563.624,45	56.844.606,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	40.000,00	130.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.091.118,23	28.592.538,21
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16.432.506,22	28.122.068,05
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		465.872,48	1.661.308,38
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		438.235,09	1.591.240,50
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	438.235,09	1.591.240,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		27.637,39	70.067,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.637,39	70.067,88
Pagamenti da regolarizzare		921.926,00	2.327.717,67
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)	921.926,00	2.327.717,67
TOTALE PAGAMENTI		65.670.633,29	157.342.431,43

Ente Codice	000006205
Ente Descrizione	COMUNE DI BENEVENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2018
Data stampa	29-mag-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.373.962,64
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	158.090.725,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	157.150.224,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.314.464,38
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	4.973.935,77

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	16.778,09

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)	27.292,10
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.877.764,61
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)	8.164.936,89