Ente Codice	000006205
Ente Descrizione	COMUNE DI BENEVENTO .
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2016
Data stampa	18-mag-2016
Importi in EURO	

000006205 - COMUNE DI BENEVENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI		**52.063.028,83**	**52.063.028,83**
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	8.276.279,32	8.276.279,32
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	101.509,40	101.509,40
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.004.480,74	2.004.480,74
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	66.494,21	66.494,21
1109	Arretrati di anni precedenti	199.431,73	199.431,73
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.591.437,01	2.591.437,01
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	3.282,01	3.282,01
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	17.738,04	17.738,04
1201	Carta, cancelleria e stampati	45.369,40	45.369,40
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.685,53	37.685,53
1203	Materiale informatico	30.776,59	30.776,59
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	10.072,85	10.072,85
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	54.608,87	54.608,87
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.808,78	1.808,78
1208	Equipaggiamenti e vestiario	44.873,06	44.873,06
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	1.425,95	1.425,95
1210	Altri materiali di consumo	231.388,81	231.388,81
1211	Acquisto di derrate alimentari	14.553,71	14.553,71
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	97.340,02	97.340,02
1302	Contratti di servizio per trasporto	4.327.318,77	4.327.318,77
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11.516.269,33	11.516.269,33
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	350,00	350,00
1306	Altri contratti di servizio	2.497.457,09	2.497.457,09
1307	Incarichi professionali	64.133,72	64.133,72
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	97.881,64	97.881,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	19.074,64	19.074,64
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	80.804,43	80.804,43
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.678,82	18.678,82
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	264.790,48	264.790,48
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	325.439,29	325.439,29
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	612.299,70	612.299,70
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	924.751,34	924.751,34
1317	Utenze e canoni per acqua	275.696,40	275.696,40
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	482.242,73	482.242,73
1319	Utenze e canoni per altri servizi	18.826,69	18.826,69
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.913,54	1.913,54
1322	Spese postali	169.574,67	169.574,67
1323	Assicurazioni	51.406,72	51.406,72
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	21,36	21,36
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	645.804,16	645.804,16
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	20,00	20,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	44.522,74	44.522,74
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.792,80	3.792,80
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	367.221,69	367.221,69
1332	Altre spese per servizi	5.170.494,17	5.170.494,17
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	296.909,64	296.909,64
1334	Mense scolastiche	256.970,72	256.970,72
1335	Servizi scolastici	56.833,33	56.833,33
1337	Spese per pubblicita'	2.325,66	2.325,66
1401	Noleggi	21.709,54	21.709,54

000006205 - COMUNE DI BENEVENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1402	Locazioni	252.608,24	252.608,24
1403	Leasing operativo	15.216,63	15.216,63
1404	Licenze software	6.000,00	6.000,00
1511	Trasferimenti correnti a province	1.200.000,00	1.200.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	121.242,56	121.242,56
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	429.824,20	429.824,20
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	20.000,00	20.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	891.089,08	891.089,08
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.557.718,41	2.557.718,41
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	993.170,16	993.170,16
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	24.592,52	24.592,52
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	173.415,67	173.415,67
1701	IRAP	854.432,55	854.432,55
1711	Imposte sul patrimonio	5.533,55	5.533,55
1712	Imposte sul registro	23.606,33	23.606,33
1716	Altri tributi	64.373,17	64.373,17
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.933.168,70	1.933.168,70
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	50.945,22	50.945,22

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE		**25.631.714,49**	**25.631.714,49**
2081	Concessioni di crediti a imprese private	7.498.261,53	7.498.261,53
2092	Concessione di crediti a Famiglie	400,00	400,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	892.097,33	892.097,33
2103	Infrastrutture idrauliche	110.507,75	110.507,75
2107	Altre infrastrutture	5.790.452,17	5.790.452,17
2108	Opere per la sistemazione del suolo	860.290,22	860.290,22
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	107.566,73	107.566,73
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.621,95	1.621,95
2115	Impianti sportivi	140.455,10	140.455,10
2116	Altri beni immobili	9.220.721,86	9.220.721,86
2117	Cimiteri	37.935,17	37.935,17
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	148.898,29	148.898,29
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.030,02	3.030,02
2505	Piante	24,40	24,40
2506	Hardware	15.040,06	15.040,06
2507	Acquisizione o realizzazione software	135.306,30	135.306,30
2511	Altri beni materiali	34.420,41	34.420,41
2512	Beni immateriali	85,40	85,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	516.107,80	516.107,80
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	118.492,00	118.492,00

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**56.482.443,52**	**56.482.443,52**
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	53.748.279,22	53.748.279,22
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	2.294.956,88	2.294.956,88
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	439.207,42	439.207,42

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**45.334.277,43**	**45.334.277,43**
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.194.904,93	1.194.904,93
4201	Ritenute erariali	8.463.523,07	8.463.523,07
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	727.943,34	727.943,34
4401	Restituzione di depositi cauzionali	64.274,98	64.274,98
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	225.191,92	225.191,92

000006205 - COMUNE DI BENEVENTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	34.468.395,62	34.468.395,62
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	152.000,00	152.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	38.043,57	38.043,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **179.511.464,27** **179.511.464,27**

Ente Codice	000006205
Ente Descrizione	COMUNE DI BENEVENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2016
Data stampa	18-mag-2016
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE		**46.386.414,50**	**46.386.414,50**
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	9.927.907,45	9.927.907,45
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	588.504,21	588.504,21
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	4.126.178,27	4.126.178,27
1111	Addizionale IRPEF	5.206.711,77	5.206.711,77
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	156.409,51	156.409,51
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	282.691,80	282.691,80
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	1.231.849,12	1.231.849,12
1203	TARI riscossa mediante ruoli	14.664.950,74	14.664.950,74
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	546.428,37	546.428,37
1222	Altre tasse	108.463,63	108.463,63
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	78.465,05	78.465,05
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	9.375.070,54	9.375.070,54
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	92.784,04	92.784,04
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**7.740.017,69**	**7.740.017,69**
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.426.729,07	3.426.729,07
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.222.363,67	3.222.363,67
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	155.411,93	155.411,93
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	149.696,00	149.696,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	577.873,74	577.873,74
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	34.210,00	34.210,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	15.000,00	15.000,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	69.710,53	69.710,53
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	89.022,75	89.022,75
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		**3.837.677,12**	**3.837.677,12**
3101	Diritti di segreteria e rogito	35.105,41	35.105,41
3102	Diritti di istruttoria	183.469,77	183.469,77
3103	Altri diritti	36.638,00	36.638,00
3112	Proventi da asili nido	30.761,51	30.761,51
3116	Proventi da impianti sportivi	36.109,65	36.109,65
3118	Proventi da mense	95.253,06	95.253,06
3119	Proventi da mercati e fiere	105,00	105,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	2.600,00	2.600,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	316.368,69	316.368,69
3126	Proventi da trasporto scolastico	21.762,00	21.762,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	40.361,26	40.361,26
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	5.466,73	5.466,73
3131	Proventi di servizi produttivi	212.136,04	212.136,04
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	519.931,90	519.931,90
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.585,84	3.585,84
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	11.405,17	11.405,17
3202	Fitti attivi da fabbricati	599.025,81	599.025,81
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	212.425,25	212.425,25
3223	Altri proventi da altri beni materiali	438.757,60	438.757,60
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	15.906,28	15.906,28
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	285,81	285,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	366.364,16	366.364,16
3513	Proventi diversi da imprese	210.090,93	210.090,93
3516	Recuperi vari	443.761,25	443.761,25

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		**13.891.048,33**	**13.891.048,33**
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	1.043.609,79	1.043.609,79
4104	Altre alienazioni di beni immobili	286,00	286,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	193.133,59	193.133,59
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	20.800,00	20.800,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	10.641.587,56	10.641.587,56
4501	Entrate da permessi di costruire	715.280,39	715.280,39
4513	Trasferimenti di capitale da altri	1.276.351,00	1.276.351,00

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**63.999.690,38**	**63.999.690,38**
5100	Anticipazioni di cassa	58.528.006,39	58.528.006,39
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	181.285,57	181.285,57
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	5.290.398,42	5.290.398,42

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**43.497.653,87**	**43.497.653,87**
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.190.675,36	1.190.675,36
6201	Ritenute erariali	6.705.344,31	6.705.344,31
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	756.793,96	756.793,96
6401	Depositi cauzionali	48.467,52	48.467,52
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	34.549.346,00	34.549.346,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	212.376,50	212.376,50
6701	Depositi per spese contrattuali	34.650,22	34.650,22

INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	**179.352.501,89**	**179.352.501,89**

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Ente Codice	000006205
Ente Descrizione	COMUNE DI BENEVENTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2016
Data stampa	17-mag-2016
Importi in EURO	

Ente Codice 000006205
Ente Descrizione COMUNE DI BENEVENTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2015
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 12-mag-2016
Data stampa 18-mag-2016
Importi in EURO

000006205 - COMUNE DI BENEVENTO		Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.995.927,94
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	179.352.501,89
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	179.511.464,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.836.965,56
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	4.372.198,41

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE	16.775,65

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	4.147.909,58
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	4.256.590,26
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	27.037,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00

1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	8.972.683,24