

<b>Ente Codice</b>	000723947
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BISCEGLIE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 2° trimestre 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2019
<b>Data stampa</b>	21-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>7.496.639,06</b>	<b>14.652.372,88</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.765.329,13</b>	<b>3.414.705,99</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.398.639,65</b>	<b>2.808.209,58</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	576,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.072.536,04	2.153.060,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.161,24	34.431,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	60.607,27	228.693,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	120.765,18	241.687,72
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	79.673,83	110.864,74
1.01.01.02.002	Buoni pasto	38.896,09	38.896,09
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>366.689,48</b>	<b>606.496,41</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	366.689,48	606.496,41
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>123.246,99</b>	<b>205.604,97</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>123.246,99</b>	<b>205.604,97</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	123.246,99	204.354,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.250,71
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.469.794,71</b>	<b>9.041.245,99</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>63.877,65</b>	<b>158.548,15</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	968,21	1.162,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.184,03	8.760,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.916,73	28.039,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.999,38	4.599,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.337,40	1.897,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	29.369,51	64.091,39
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.102,39	49.997,49
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.405.917,06</b>	<b>8.882.697,84</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	73.669,83	155.417,47
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.816,94	12.559,94
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.879,07	40.718,75
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.654,81	6.421,36
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.598,44	47.782,10
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.403,32	1.403,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.020,08	111.137,63
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	50,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.099,50	4.649,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.000,64	54.417,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.387,86	5.921,50
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.802,15	26.014,95
1.03.02.05.004	Energia elettrica	37.694,36	106.248,08

## 000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	179.264,38	267.126,81
1.03.02.05.006	Gas	0,00	59,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.773,18	16.636,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.500,00	10.625,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.966,20	46.263,19
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	38.143,20	90.446,48
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	2.727,16
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	16.352,11	31.337,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.883,09	71.133,03
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.681,51	44.196,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	305,00	305,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17.913,59	29.849,07
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	163.387,01	314.799,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	46.297,96	84.317,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	83.993,54	239.645,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.900,00	12.400,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	138.842,28	219.351,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.940,14	48.487,55
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	102.141,12	196.649,23
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	1.770,12	5.091,21
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	14.786,96	28.727,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.280,48	74.094,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.535,13	22.584,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.716.562,26	3.285.960,73
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	392.508,71	1.203.988,30
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.610,00	3.775,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	708.139,04	1.362.312,11
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	650,00	12.387,50
1.03.02.16.002	Spese postali	75.924,14	126.235,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	188.443,58	226.888,06
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3,00	12,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	606,81	606,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.476,19	1.476,19
1.03.02.99.002	Altre spese legali	54.053,60	116.407,24
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.874,16	20.275,23
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	701,56	83.578,30
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	680,01	2.399,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	6.800,00

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****602.653,99****1.090.429,64****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****138.155,01****253.155,62**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	319,01	103.765,82
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	11.553,80
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	700,00	700,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	137.136,00	137.136,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****146.865,11****256.860,80**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.530,41	53.395,53
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	128.334,70	203.465,27
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>69.451,97</b>	<b>141.592,54</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	69.451,97	141.592,54
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>248.181,90</b>	<b>438.820,68</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248.181,90	438.820,68
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>256.618,65</b>	<b>256.618,65</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>256.618,65</b>	<b>256.618,65</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115.429,02	115.429,02
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.189,63	141.189,63
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.900,09</b>	<b>20.975,50</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>	<b>4.812,09</b>	<b>4.812,09</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	4.812,09	4.812,09
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>88,00</b>	<b>15.709,21</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	88,00	15.709,21
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>454,20</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	454,20
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>274.095,50</b>	<b>622.792,14</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>12.800,00</b>	<b>104.974,39</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.800,00	12.800,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	24.093,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	37.073,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	31.008,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>138.859,30</b>	<b>311.949,67</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	838,06	838,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	138.021,24	311.111,61
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>122.436,20</b>	<b>205.868,08</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	122.436,20	205.868,08
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.200.507,23</b>	<b>1.962.798,37</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>947.569,63</b>	<b>1.709.760,77</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>941.382,13</b>	<b>1.637.446,52</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	1.708,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	2.379,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.986,65	3.986,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	133.384,09
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	1.944,45
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	228.081,55	309.391,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	254.322,10	584.973,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	28.909,61	81.024,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	30.577,60	30.577,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	158.822,04	158.822,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	192.388,93	218.720,04
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	8.276,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.302,84
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	31.110,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	44.293,65	44.293,65
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	24.552,00
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>6.187,50</b>	<b>72.314,25</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	5.487,50	71.614,25
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	700,00	700,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>252.937,60</b>	<b>253.037,60</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	100,00
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>249.773,67</b>	<b>249.773,67</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	249.773,67	249.773,67
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>3.163,93</b>	<b>3.163,93</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.163,93	3.163,93
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>738.195,70</b>	<b>738.195,70</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>738.195,70</b>	<b>738.195,70</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>738.195,70</b>	<b>738.195,70</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	181.187,96	181.187,96
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	557.007,74	557.007,74
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.229.288,67</b>	<b>2.032.755,39</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.228.063,67</b>	<b>2.023.046,39</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>632.486,89</b>	<b>1.006.995,74</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	632.486,89	1.006.995,74
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>559.727,44</b>	<b>908.292,80</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	352.601,92	565.250,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143.903,45	238.530,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.222,07	104.512,32

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

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>35.849,34</b>	<b>107.757,85</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	33.349,34	97.757,85

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **1.225,00**      **9.709,00**

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.225,00</b>	<b>9.709,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.225,00	9.709,00

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **10.664.630,66**      **19.386.122,34**