

Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	21-mar-2019
Importi in EURO	

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.646.941,87	19.432.528,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.807.750,81	3.340.928,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.431.809,53	2.711.200,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	797,51
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.066.063,45	2.086.011,81
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	73.683,71	86.487,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	97.325,13	253.755,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	121.802,73	189.426,29
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	72.934,51	94.721,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		375.941,28	629.728,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	375.941,28	629.254,60
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00	473,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		129.360,15	209.512,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		129.360,15	209.512,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	125.199,47	202.979,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.160,68	6.532,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.794.168,64	9.229.359,06
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		14.721,15	50.180,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	415,41	915,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.596,11	10.807,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.264,10	6.531,19
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	19.964,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	6.975,80
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.600,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	500,00	780,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	660,00	1.320,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.285,53	1.285,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.779.447,49	9.179.178,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	73.934,10	133.128,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	483,00	3.812,83
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.442,96	25.809,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.594,11	4.097,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.585,00	24.993,44
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	530,00	1.355,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	721.397,78	764.963,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.170,00	2.670,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.653,50	12.636,47
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.177,75	30.313,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.140,00	1.175,38

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.903,18	18.903,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	37.795,61	68.942,82
1.03.02.05.005	Acqua	75.170,28	241.478,78
1.03.02.05.006	Gas	6.644,46	16.447,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.159,88	11.974,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.375,00	10.625,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	27.148,66	39.311,29
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	38.143,20	75.467,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	597,69	3.128,09
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	20.493,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.846,15	27.141,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.944,01	74.273,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.004,90	11.004,90
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.649,13	23.769,83
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.362,82	107.897,41
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.843,85	51.844,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22.365,24	103.282,13
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.999,99	23.966,64
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	450,82	1.300,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.339,62	142.394,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	7.229,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25.781,44	97.934,38
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	918,44	2.800,15
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	13.921,54	21.232,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	35.299,15	79.898,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.920,99	44.188,12
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.171,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	186.013,38	186.013,38
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.620.132,15	3.419.164,71
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	623.754,20	1.609.158,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	39.088,00	39.088,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	597.947,64	911.920,58
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.016,22	4.503,27
1.03.02.16.002	Spese postali	107.278,88	118.680,69
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	22.964,96	67.004,51
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.402,75	1.402,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.921,58	14.391,63
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.877,58	1.877,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	74.474,34	256.300,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.600,00	19.961,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	126.857,18	184.164,58
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.073,70	1.344,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.652,88	11.142,88

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.513.462,35

5.402.454,18

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.155.946,71

4.299.099,50

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.015.206,21	4.118.761,64
----------------	------------------------------------	--------------	--------------

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

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.400,00	1.400,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	79.194,70	118.792,06
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	43.742,40	43.742,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.403,40	16.403,40

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **83.342,33** **610.237,31**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.750,73	38.573,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58.591,60	571.663,93

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **50.538,00** **83.408,77**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.538,00	83.408,77
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **223.635,31** **409.708,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	223.635,31	409.708,60
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **221.524,02** **221.524,02**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **221.524,02** **221.524,02**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.936,75	1.936,75
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.974,54	105.974,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	113.612,73	113.612,73

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **174,00** **64.540,19**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **0,00** **42.303,90**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	42.303,90
----------------	---	------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **174,00** **678,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	174,00	678,00
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **0,00** **21.558,29**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.259,99
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	298,30

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **180.501,90** **964.210,24**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **36.893,00** **100.996,00**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.093,00	24.093,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.800,00	45.895,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	31.008,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **10.077,55** **462.091,12**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.077,55	462.091,12
----------------	----------------------	-----------	------------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **133.531,35** **401.123,12**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	133.531,35	401.123,12
----------------	-----------------------------	------------	------------

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.361.986,50	1.756.516,48
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.162.635,59	1.556.696,57
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.122.698,47	1.373.269,46
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	4.989,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	183.913,25	200.848,21
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.485,55	12.485,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	28.627,30	28.627,30
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.880,00	189.728,30
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	660.883,12	664.689,52
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	194.945,52	231.542,70
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	36.963,73	40.358,08
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		39.937,12	183.427,11
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	37.018,88	180.290,87
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.918,24	3.136,24
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		196.460,79	196.929,79
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		0,00	469,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	469,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		190.799,71	190.799,71
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	190.799,71	190.799,71
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		5.661,08	5.661,08
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.661,08	5.661,08
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.890,12	2.890,12
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		2.890,12	2.890,12
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.890,12	2.890,12
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		766.114,80	766.114,80
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		766.114,80	766.114,80
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		766.114,80	766.114,80
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00	5.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	176.530,16	176.530,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	584.584,64	584.584,64
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.011.786,76	1.927.025,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.005.220,54	1.824.643,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		449.668,53	872.274,64
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	112,00	560,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	449.556,53	871.714,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		460.571,07	764.304,79
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	260.563,82	435.644,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.334,07	231.546,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	57.673,18	97.113,19
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		38.760,99	102.107,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.760,99	102.107,19
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		56.219,95	85.956,73
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.585,72	8.948,46
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.500,00	17.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	42.134,23	59.508,27
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.566,22	102.382,61
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.566,22	102.382,61
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.566,22	102.382,61
Pagamenti da regolarizzare		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		12.786.829,93	23.882.185,67