

Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2020
Data stampa	24-gen-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.195.778,36	14.516.159,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.998.265,04	3.020.901,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.652.181,92	2.470.928,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.568.742,45	2.303.488,12
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.130,22	31.130,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.234,67	44.299,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.074,58	50.414,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	41.595,34
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		346.083,12	549.973,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	346.083,12	549.973,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		119.757,64	191.041,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		119.757,64	191.041,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.079,88	180.020,92
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.677,76	11.020,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.409.363,21	9.106.228,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.775,28	64.867,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.391,59	3.391,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.618,78	11.887,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,25	29.643,26
1.03.01.02.004	Vestituario	5.091,06	12.985,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico	951,60	951,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	580,00	1.885,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	4.123,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.390.587,93	9.041.360,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	89.753,66	133.521,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	261,08	5.159,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.385,64	37.618,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	694,91	2.016,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30.014,37	34.073,76
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	216.084,23	295.872,23
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	590,00	4.472,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.689,50	16.674,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.229,18	59.232,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	740,00	740,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.025,94	13.432,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	121.666,25	155.963,98
1.03.02.05.005	Acqua	110.418,22	339.653,78
1.03.02.05.006	Gas	6.995,93	18.226,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.846,11	19.629,96
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	9.516,00	9.516,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.721,02	41.118,21

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.669,08	23.338,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.076,01	6.851,62
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	19.395,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.991,01	20.129,78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	75.693,53	92.973,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.112,60	10.162,60
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.830,72	25.259,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102.034,87	166.996,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	225,00	30.251,05
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.300,56	21.767,51
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.489,10	64.189,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.980,00	17.970,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	46.579,65	66.762,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.868,61	27.668,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	74.561,64	150.047,76
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	660,00	5.878,10
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	49.302,92	49.532,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	10.000,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	260.320,30	447.057,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.674.930,66	3.096.671,63
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	894.346,30	2.338.306,91
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	68.471,00	68.471,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	122.540,33	525.457,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.735,92	8.191,88
1.03.02.16.002	Spese postali	87.474,99	148.512,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.961,47	123.744,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	2.500,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	335,38	2.295,15
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.756,53	22.932,94
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	336,72	336,72
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	1.499,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.627,23	94.037,59
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	16.349,93	29.354,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	40.642,89	112.082,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	630,66	2.057,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.422,48	21.754,69

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**370.565,77****1.242.116,95****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****122.847,75****258.710,85**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.263,81	130.347,11
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.942,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	21.195,91	54.033,71
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	47.516,83	47.516,83
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	21.871,20	21.871,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**16.513,75****556.502,77**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.434,63	37.986,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.079,12	518.516,58
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	54.325,00	98.516,96
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.325,00	98.516,96
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	176.879,27	328.386,37
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	176.879,27	328.386,37
1.07.00.00.000	Interessi passivi	186.617,57	186.617,57
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	186.617,57	186.617,57
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.826,93	4.826,93
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.126,69	97.126,69
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.663,95	84.663,95
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.925,22	11.674,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	8.299,00	8.801,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.299,00	8.801,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	626,22	2.873,45
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	626,22	2.873,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	102.283,91	757.579,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	48.517,83	117.994,03
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	14.388,20
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.117,83	25.967,83
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	8.730,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23.400,00	55.908,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	40.368,04	106.531,49
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	40.368,04	106.531,49
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	13.398,04	533.054,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.398,04	533.054,05
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	951.784,20	2.355.374,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	920.609,85	2.323.865,65
2.02.01.00.000	Beni materiali	902.233,06	1.260.047,38
2.02.01.04.002	Impianti	17.690,00	25.688,54
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	3.809,68
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.183,76	33.612,14
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	95.258,61	315.617,61
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	225,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	86.548,24	116.891,74
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	379,80	379,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	800,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	29.650,17	36.118,17
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	46.714,41	103.510,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	614.833,37	617.195,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.224,66	3.449,66
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.750,04	2.750,04
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		18.376,79	1.057.818,27
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	18.376,79	1.057.818,27
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	6.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	6.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		31.174,35	31.508,35
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	334,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	334,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		31.174,35	31.174,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31.174,35	31.174,35
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		0,00	19.369,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		0,00	19.369,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		0,00	19.369,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	0,00	19.369,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		776.168,67	776.168,67
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		776.168,67	776.168,67
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		776.168,67	776.168,67
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15.000,00	15.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	147.635,25	147.635,25
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	613.533,42	613.533,42
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.134.789,33	1.881.440,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.131.114,33	1.872.680,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		558.130,32	931.473,89
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	650,50	1.767,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	541.479,82	913.706,47
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	16.000,00	16.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		522.805,70	755.327,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291.866,34	423.207,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	136.988,00	222.352,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	93.951,36	109.767,04
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		24.107,50	44.177,61
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.654,26	43.724,37
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	453,24	453,24
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		26.070,81	141.701,79
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	14.050,73	48.602,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.500,00	9.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.520,08	84.099,08
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.675,00	8.759,70
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.675,00	8.759,70
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.675,00	8.759,70
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		10.058.520,56	19.548.511,59