

<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 3° 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>5.732.229,08</b>	<b>20.384.601,96</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.709.893,50</b>	<b>5.124.599,49</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.312.186,57</b>	<b>4.120.396,15</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	1.067.336,57	3.220.397,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.913,83	46.345,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.583,39	345.276,41
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	86.948,39	328.636,11
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	29.404,39	140.269,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	38.896,09
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>397.706,93</b>	<b>1.004.203,34</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	389.466,22	995.962,63
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	8.240,71	8.240,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>118.590,39</b>	<b>324.195,36</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>118.590,39</b>	<b>324.195,36</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	118.590,39	322.944,65
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>3.049.177,66</b>	<b>12.090.423,65</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>84.454,82</b>	<b>243.002,97</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	831,09	1.993,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.088,43	13.848,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.150,53	71.189,98
1.03.01.02.004	Vestiario	2.015,60	2.015,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.994,65	7.594,03
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	487,59	2.384,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	23.649,26	87.740,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.237,67	56.235,16
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.964.722,84</b>	<b>11.847.420,68</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	79.031,52	234.448,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.158,59	13.718,53
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.394,92	73.113,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.103,41	8.524,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.244,05	57.026,15
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	32.830,00	34.233,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	225,00	111.362,63
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.	1.668,77	6.318,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.112,38	69.530,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	5.921,50

## 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	1.395,57	27.410,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.528,25	138.776,33
1.03.02.05.005	Acqua	86.856,31	353.983,12
1.03.02.05.006	Gas	5.816,77	5.875,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.167,68	33.804,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.375,00	17.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.633,40	79.896,59
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.323,80	127.770,28
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	662,33	3.389,49
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	41.034,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.442,58	92.575,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.590,70	73.786,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	305,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	21.744,36	51.593,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.148,52	349.947,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.687,69	98.005,45
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.093,19	254.738,31
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.787,82	21.187,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	44.731,34	264.082,56
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.400,00	52.887,55
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	102.066,88	298.716,11
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	2.268,46	7.359,67
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	14.089,56	42.816,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.476,12	103.570,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.267,13	36.851,93
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	142.049,86	142.049,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.320.089,61	4.606.050,34
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	52.380,24	1.256.368,54
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.385,92	6.160,92
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	508.530,69	1.870.842,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	680,00	13.067,50
1.03.02.16.002	Spese postali	52.444,76	178.680,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	31.415,39	258.303,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6,00	18,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.376,75	1.376,75
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	606,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.968,25	3.444,44
1.03.02.99.002	Altre spese legali	67.472,32	183.879,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.673,15	30.948,38
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	83.578,30
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.399,93
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.230,00	8.030,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

690.233,50

1.780.663,14

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

10.748,22

263.903,84

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.748,22	114.514,04
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	11.553,80

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

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	700,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	137.136,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **170.232,08** **427.092,88**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.932,97	71.328,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152.299,11	355.764,38

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **153.995,96** **295.588,50**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	153.995,96	295.588,50
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **355.257,24** **794.077,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	355.257,24	794.077,92
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **0,00** **256.618,65**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **0,00** **256.618,65**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	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	0,00	141.189,63

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **58.331,42** **79.306,92**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **0,00** **4.812,09**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	4.812,09
----------------	---	------	----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **50.897,35** **66.606,56**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	50.897,35	66.606,56
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **7.434,07** **7.888,27**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.434,07	7.888,27
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **106.002,61** **728.794,75**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **24.884,97** **129.859,36**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	12.800,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	205,00	24.298,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.280,00	38.353,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23.399,97	54.407,97

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **34.783,26** **346.732,93**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	838,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	34.783,26	345.894,87

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **46.334,38** **252.202,46**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	46.334,38	252.202,46
----------------	-----------------------------	-----------	------------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **1.662.146,85** **3.624.945,22**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **974.247,72** **2.684.008,49**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>697.306,61</b>	<b>2.334.753,13</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.	0,00	3.986,65
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	32.379,23	341.771,13
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	8.916,48	8.916,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	233.078,79	818.052,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	516,00	81.540,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	22.920,00	53.497,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	285.364,36	444.186,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	96.202,47	314.922,51
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	17.929,28	49.039,28
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	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>276.941,11</b>	<b>349.255,36</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	276.941,11	348.555,36
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	700,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>687.899,13</b>	<b>940.936,73</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>687.899,13</b>	<b>937.672,80</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	687.899,13	937.672,80
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>0,00</b>	<b>3.163,93</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.163,93
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>0,00</b>	<b>738.195,70</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>0,00</b>	<b>738.195,70</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>0,00</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	0,00	181.187,96
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	557.007,74
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.307.025,32</b>	<b>3.339.780,71</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.287.465,36</b>	<b>3.310.511,75</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>678.063,46</b>	<b>1.685.059,20</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	678.063,46	1.685.059,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>484.217,69</b>	<b>1.392.510,49</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	290.794,29	856.044,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.400,50	372.930,50
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59.022,90	163.535,22
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>125.184,21</b>	<b>232.942,06</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	15.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	120.184,21	217.942,06
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>19.559,96</b>	<b>29.268,96</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>19.559,96</b>	<b>29.268,96</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	19.559,96	29.268,96
<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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>8.701.401,25</b>	<b>28.087.523,59</b>