

Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° 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		6.504.381,80	25.936.910,23
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.877.609,75	5.218.538,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.487.050,40	4.198.250,60
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.787,81	71.585,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.132.181,02	3.218.192,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	81.707,58	168.195,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101.001,02	354.756,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	72.311,69	261.737,98
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.500,00	102.221,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.561,28	21.561,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		390.559,35	1.020.287,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	390.559,35	1.019.813,95
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00	473,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		130.921,37	340.433,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		130.921,37	340.433,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	130.921,37	333.900,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	6.532,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.960.370,76	13.189.729,82
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		39.836,17	90.016,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.593,09	3.508,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.693,38	16.501,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.672,03	26.203,22
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	19.964,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	951,60	7.927,40
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	0,00	780,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	440,00	1.760,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.486,07	11.771,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.920.534,59	13.099.713,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	51.008,25	184.136,84
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	587,90	4.400,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.295,05	41.104,23
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.289,29	5.386,79
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.937,15	29.930,59
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.429,00	6.784,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	42.167,00	807.130,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.670,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.189,50	23.825,97
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.968,51	58.282,01

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.175,38
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.688,00	20.591,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	34.277,55	103.220,37
1.03.02.05.005	Acqua	105.760,22	347.239,00
1.03.02.05.006	Gas	5.519,93	21.967,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.918,93	17.893,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.125,00	12.750,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	29.195,21	68.506,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	49.009,40	124.476,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	280,01	3.408,10
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	30.191,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.241,63	49.383,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.209,41	86.482,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.004,90	22.009,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.429,13	34.198,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.130,86	137.028,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21.008,40	72.852,70
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14.998,03	118.280,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.666,65	30.633,29
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.300,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	142.394,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.970,00	25.199,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.152,48	129.086,86
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	2.800,15
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	457,34	21.689,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.247,17	117.145,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.565,42	62.753,54
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.171,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	319.519,21	505.532,59
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.622.992,15	5.042.156,86
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	625.719,94	2.234.878,32
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22.320,00	61.408,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	619.519,27	1.531.439,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	4.503,27
1.03.02.16.002	Spese postali	14.796,15	133.476,84
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.444,20	83.448,71
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.	5.352,50	6.755,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.394,15	19.785,78
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	1.877,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.744,55	274.045,10
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	430,00	20.391,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.137,35	197.301,93
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.344,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	740,00	11.882,88

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

507.480,75

5.909.934,93

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

31.644,04

4.330.743,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.605,87	4.126.367,51
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	1.400,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	8.199,23	8.199,23
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.838,94	134.631,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	43.742,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	16.403,40
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		98.861,96	709.099,27
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.759,18	56.332,56
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	81.102,78	652.766,71
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		106.479,14	189.887,91
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	106.479,14	189.887,91
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		270.495,61	680.204,21
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270.495,61	680.204,21
1.07.00.00.000 Interessi passivi		0,00	221.524,02
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	113.612,73
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		815,55	65.355,74
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		80,00	758,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	80,00	758,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		735,55	22.293,84
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	735,55	1.033,85
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		27.183,62	991.393,86
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		200,00	101.196,00
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	200,00	46.095,00
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		20.505,68	482.596,80
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.392,00	2.392,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18.113,68	480.204,80

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			6.477,94	407.601,06
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		6.477,94	407.601,06
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.324.128,24	3.080.644,72
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.255.286,55	2.811.983,12
2.02.01.00.000 Beni materiali			1.075.132,62	2.448.402,08
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		0,00	4.989,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		646.670,81	847.519,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		8.344,24	20.829,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		125.888,99	154.516,29
2.02.01.09.015	Cimiteri		7.192,67	7.192,67
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		0,00	189.728,30
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		275.696,08	940.385,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		11.339,83	242.882,53
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	40.358,08
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			165.153,93	348.581,04
2.02.02.01.002	Terreni edificabili		165.153,93	345.444,80
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		0,00	3.136,24
2.02.03.00.000 Beni immateriali			15.000,00	15.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		15.000,00	15.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			16.973,01	213.902,80
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			16.973,01	207.772,72
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		16.973,01	207.772,72
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			0,00	5.661,08
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	5.661,08
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			51.868,68	54.758,80
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			51.868,68	54.758,80
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		51.868,68	54.758,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			0,00	766.114,80
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	766.114,80
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	766.114,80
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		0,00	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		0,00	176.530,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		0,00	584.584,64

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.374.350,14	3.301.376,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.361.361,02	3.186.004,37
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		687.237,54	1.559.512,18
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.101,52	3.661,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	684.136,02	1.555.850,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		513.493,93	1.277.798,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	307.942,26	743.586,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	149.791,95	381.338,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.759,72	152.872,91
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		36.954,08	139.061,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.954,08	139.061,27
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		123.675,47	209.632,20
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	8.948,46
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	20.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	121.175,47	180.683,74
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		12.989,12	115.371,73
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.989,12	115.371,73
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	12.989,12	115.371,73
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		9.202.860,18	33.085.045,85