

Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2020
Data stampa	24-gen-2020
Importi in EURO	

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.436.976,66	21.953.136,53
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.635.121,66	4.656.023,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.264.865,09	3.735.793,52
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.047.221,33	3.350.709,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	68.362,67	99.492,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.729,86	107.029,67
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	86.551,23	136.966,17
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	41.595,34
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		370.256,57	920.229,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	345.455,70	895.428,98
1.01.02.02.001	Assegni familiari	24.544,10	24.544,10
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	256,77	256,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		115.264,60	306.306,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		115.264,60	306.306,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.853,56	293.874,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.411,04	12.431,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.080.419,49	14.186.647,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		28.001,78	92.869,69
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.267,40	4.658,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.303,20	17.190,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.006,66	39.649,92
1.03.01.02.004	Vestituario	4.234,25	17.219,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	951,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	756,40	2.641,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.433,87	10.557,37
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.052.417,71	14.093.777,84
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	76.420,67	209.941,67
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.159,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.794,04	62.412,69
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	869,40	2.886,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.501,67	35.575,43
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	166.874,76	462.746,99
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	680,00	5.152,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.689,50	21.363,87
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.066,05	80.298,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	740,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.053,00	16.485,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	38.724,59	194.688,57
1.03.02.05.005	Acqua	173.162,18	512.815,96
1.03.02.05.006	Gas	152,51	18.379,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.961,78	26.591,74

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	12.826,41	22.342,41
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.926,21	75.044,42
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.669,08	35.007,24
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	222,16	7.073,78
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	29.093,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.609,37	35.739,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.076,40	102.049,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.112,60	17.275,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16.569,39	41.829,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.821,00	250.817,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.520,40	20.520,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.985,50	47.236,55
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.870,28	25.637,79
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	64.189,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.490,00	25.460,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	51.184,47	117.947,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	66.505,06	94.173,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.455,47	201.503,23
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	5.878,10
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	238.393,97	287.926,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.000,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	43.594,74	490.651,91
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.539.581,66	4.636.253,29
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.108.337,84	3.446.644,75
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11.661,00	80.132,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.031.854,00	1.557.311,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	8.191,88
1.03.02.16.002	Spese postali	8.074,05	156.586,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.285,11	142.029,57
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.	1.968,63	4.263,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.881,18	30.814,12
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.293,20	1.629,92
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	49.626,24	143.663,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.786,93	33.141,02
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	48.522,33	160.604,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	465,27	2.522,55
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.599,81	23.354,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

470.194,50

1.712.311,45

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

66.456,79

325.167,64

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.781,48	164.128,59
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.942,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.192,74	11.192,74
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	54.033,71
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	3.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	47.516,83

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	5.079,17	26.950,37
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	98.242,31	654.745,08
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.368,88	41.355,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	94.873,43	613.390,01
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	59.002,32	157.519,28
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.002,32	157.519,28
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	246.493,08	574.879,45
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	246.493,08	574.879,45
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	186.617,57
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	84.663,95
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.802,41	21.476,86
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	9.802,41	18.603,41
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.802,41	18.603,41
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.873,45
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.873,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	126.174,00	883.753,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	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	0,00	25.967,83
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	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.	0,00	55.908,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	45.064,09	151.595,58
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	21.752,94	21.752,94
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	23.311,15	129.842,64
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	81.109,91	614.163,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	81.109,91	614.163,96
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	700.625,39	3.055.999,39
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700.491,56	3.024.357,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		531.316,28	1.791.363,66
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	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	0,00	33.612,14
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	104.834,03	420.451,64
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	150,00	375,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	116.891,74
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	172.386,00	172.765,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.185,50	16.985,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	88.291,40	124.409,57
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	34.226,40	137.736,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	84.378,15	701.573,15
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	15.006,00	18.455,66
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15.858,80	18.608,84
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		168.175,28	1.225.993,55
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	165.153,93	1.222.972,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	3.021,35	3.021,35
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.000,00	7.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000,00	7.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		133,83	133,83
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		133,83	133,83
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	133,83	133,83
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	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.		0,00	31.174,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	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		0,00	776.168,67
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	776.168,67
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	776.168,67
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	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	0,00	147.635,25

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	613.533,42
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.279.064,08	3.160.504,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.273.713,08	3.146.393,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		603.732,48	1.535.206,37
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.200,00	3.967,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	571.850,36	1.485.556,83
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	29.682,12	45.682,12
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		621.750,44	1.377.077,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	436.527,27	859.735,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	139.319,56	361.671,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.903,61	155.670,65
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		17.176,82	61.354,43
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.176,82	60.901,19
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	453,24
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		31.053,34	172.755,13
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.200,98	55.803,69
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	9.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	23.852,36	107.951,44
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.351,00	14.110,70
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.351,00	14.110,70
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.351,00	14.110,70
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		9.416.666,13	28.965.177,72