

Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2017
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		8.304.103,60	28.688.705,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.146.372,96	7.270.972,45
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.612.970,98	5.733.367,13
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.491,81	19.067,81
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.383.542,97	4.603.940,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.565,64	64.910,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.445,23	378.721,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.876,91	414.513,02
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	28.139,04	168.408,17
1.01.01.02.002	Buoni pasto	44.909,38	83.805,47
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		533.401,98	1.537.605,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	531.704,87	1.527.667,50
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	1.697,11	9.937,82
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		199.067,69	523.263,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		199.067,69	523.263,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	194.254,36	517.199,01
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.813,33	6.064,04
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.018.367,08	17.108.790,73
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		48.104,28	291.107,25
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.206,28	5.200,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.103,15	23.951,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.489,45	82.679,43
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	2.015,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.001,16	11.595,19
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	390,00	2.774,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.413,69	93.154,34
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.700,55	66.935,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.970.262,80	16.817.683,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	97.689,08	332.138,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.308,98	19.027,51
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.893,50	77.007,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	6.509,35	15.034,12
1.03.02.02.004	Pubblicita'	299,89	299,89
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.359,52	92.385,67
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	0,00	34.233,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	176.555,59	287.918,22
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	195,00	245,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.111,00	7.429,27

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.631,90	99.161,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.359,60	7.281,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.610,15	42.020,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	67.893,09	206.669,42
1.03.02.05.005	Acqua	216.655,90	570.639,02
1.03.02.05.006	Gas	1.508,24	7.384,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.164,15	43.968,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.500,00	25.500,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	28.304,00	108.200,59
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	73.484,50	201.254,78
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.338,56	7.728,05
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.706,95	50.741,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.823,76	102.399,37
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.345,71	99.132,57
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	39.999,99	40.304,99
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.290,19	55.883,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.172,14	371.119,70
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	70.863,35	168.868,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	254.738,31
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	37.148,06	58.335,88
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.144,07	1.144,07
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	732,00	732,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.535,97	281.618,53
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.355,00	57.242,55
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	112.505,92	411.222,03
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	3.791,29	11.150,96
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	11.682,28	54.499,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.476,12	133.046,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.906,37	54.758,30
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.459,85	1.459,85
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15,09	15,09
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	295.022,00	437.071,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.412.035,87	7.018.086,21
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	256.448,73	1.512.817,27
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	9.520,45	15.681,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	592.433,54	2.463.276,34
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.750,00	14.817,50
1.03.02.16.002	Spese postali	54.228,02	232.908,36
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	21.701,95	280.005,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20,50	38,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	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	7.733,61	11.178,05
1.03.02.99.002	Altre spese legali	83.749,45	267.629,01
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	430,00	31.378,38
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	465,26	2.865,19
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	10.000,00

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.397,31	30.427,31
----------------	------------------------------	-----------	-----------

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **488.926,17** **2.269.589,31**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **101.775,83** **365.679,67**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.400,00	120.914,04
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	11.553,80
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	700,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.910,83	142.046,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	90.465,00	90.465,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **68.650,80** **495.743,68**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	37.248,40	108.576,90
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31.402,40	387.166,78

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **14.577,50** **310.166,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.577,50	310.166,00
----------------	--	-----------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **303.922,04** **1.097.999,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	303.922,04	1.097.999,96
----------------	--	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **235.942,82** **492.561,47**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **235.942,82** **492.561,47**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108.374,34	223.803,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	127.568,48	268.758,11

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **19.361,75** **98.668,67**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **18.072,14** **22.884,23**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.072,14	22.884,23
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **627,61** **67.234,17**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	627,61	67.234,17
----------------	--	--------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **662,00** **8.550,27**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	662,00	8.550,27
----------------	--	--------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **196.065,13** **924.859,88**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **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	0,00	24.298,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	38.353,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	54.407,97

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **63.996,95** **410.729,88**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	145,84	983,90
----------------	-------------------------	--------	--------

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	63.851,11	409.745,98
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		132.068,18	384.270,64
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	132.068,18	384.270,64
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.356.863,12	5.981.808,34
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.598.670,67	4.282.679,16
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.390.991,65	3.725.744,78
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	240.018,09	581.789,22
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	8.916,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	114.286,36	932.338,83
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	81.540,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	651.940,88	705.438,48
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	148.500,00	592.686,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	160.906,82	475.829,33
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	37.121,88	86.161,16
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	38.217,62	82.511,27
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	24.552,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		207.679,02	556.934,38
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	184.185,93	532.741,29
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	23.493,09	24.193,09
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		758.192,45	1.699.129,18
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		534,50	634,50
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	534,50	634,50
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		757.657,95	1.695.330,75
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	757.657,95	1.695.330,75
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	3.163,93
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.163,93
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.500,00	1.500,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		1.500,00	1.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		1.500,00	1.500,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	1.500,00	1.500,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		673.128,55	1.411.324,25

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		673.128,55	1.411.324,25
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		673.128,55	1.411.324,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	102.499,66	283.687,62
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	570.628,89	1.127.636,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.758.315,20	5.098.095,91
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.751.948,20	5.062.459,95
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		815.822,05	2.500.881,25
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	815.822,05	2.500.881,25
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		892.644,49	2.285.154,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	604.659,04	1.460.703,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	203.367,27	576.297,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84.618,18	248.153,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		43.481,66	276.423,72
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	15.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	43.481,66	261.423,72
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.367,00	35.635,96
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.367,00	35.635,96
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.367,00	35.635,96
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		13.093.910,47	41.181.434,06