

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000723947 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BISCEGLIE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | TRIMESTRALE 4° trimestre 2018 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 14-mar-2019 |
| Data stampa | 21-mar-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 8.533.871,87 | 34.470.782,10 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 2.193.184,42 | 7.411.722,65 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.647.946,48 | 5.846.197,08 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.143,97 | 73.729,29 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.399.076,07 | 4.617.268,90 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 23.860,00 | 192.055,20 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 167.737,76 | 522.494,49 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 55.128,68 | 316.866,66 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 102.221,26 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 0,00 | 21.561,28 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 545.237,94 | 1.565.525,57 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 545.237,94 | 1.565.051,89 |
| 1.01.02.02.002 | Equo indennizzo | 0,00 | 473,68 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 178.830,13 | 519.263,76 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 178.830,13 | 519.263,76 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 178.756,13 | 512.656,95 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 74,00 | 6.606,81 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 3.592.771,84 | 16.782.501,66 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 29.842,89 | 119.859,41 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 3.367,43 | 6.875,93 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.105,46 | 20.606,58 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13.492,28 | 39.695,50 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 0,00 | 19.964,08 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 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 | 341,60 | 1.122,20 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 660,00 | 2.420,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7.876,12 | 19.647,72 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 3.562.928,95 | 16.662.642,25 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 65.748,38 | 249.885,22 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 6.835,38 | 11.236,11 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.558,10 | 55.662,33 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 1.955,07 | 7.341,86 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.662,01 | 32.592,60 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 0,00 | 6.784,00 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 257.562,22 | 1.064.693,20 |
| 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. | 1.189,50 | 25.015,47 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 13.758,80 | 72.040,81 |

| | | 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 | 4.534,27 | 25.125,45 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 44.236,31 | 147.456,68 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 99.841,32 | 447.080,32 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 623,77 | 22.591,06 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.114,80 | 22.008,64 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 0,00 | 12.750,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 17.528,96 | 86.035,46 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 11.669,08 | 136.145,48 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 147,49 | 3.555,59 |
| 1.03.02.08.001 | Leasing operativo di mezzi di trasporto | 9.697,80 | 39.888,83 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.775,01 | 52.158,33 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 18.414,84 | 104.897,28 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 7.954,90 | 29.964,70 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 4.676,50 | 38.875,46 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.321,17 | 138.349,44 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3.050,00 | 75.902,70 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 93.063,86 | 211.344,02 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 839,60 | 31.472,89 |
| 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 | 21.588,60 | 163.982,61 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.980,00 | 37.179,50 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 31.867,75 | 160.954,61 |
| 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 | 0,00 | 21.689,66 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 34.573,25 | 151.718,42 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 39.427,57 | 102.181,11 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 1.171,20 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 24.434,78 | 24.434,78 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 17.189,62 | 522.722,21 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.612.817,15 | 6.654.974,01 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 269.309,78 | 2.504.188,10 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 61.408,00 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 465.498,61 | 1.996.938,46 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 4.486,26 | 8.989,53 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 68.012,17 | 201.489,01 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 186.018,46 | 269.467,17 |
| 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. | 1.520,50 | 8.275,75 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.227,85 | 24.013,63 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 1.877,58 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 50.529,04 | 324.574,14 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 14.460,08 | 34.851,17 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 15.798,86 | 213.100,79 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 429,48 | 1.773,65 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 11.882,88 |

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

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.942.212,95 | 6.272.956,49 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 59.681,61 | 4.186.049,12 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 995.058,69 | 996.458,69 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 855.794,76 | 863.993,99 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 31.677,89 | 166.308,89 |
| 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 | | 31.958,99 | 741.058,26 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17.822,19 | 74.154,75 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14.136,80 | 666.903,51 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 60.415,00 | 250.302,91 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 60.415,00 | 250.302,91 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 135.601,27 | 815.805,48 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135.601,27 | 815.805,48 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 202.793,84 | 424.317,86 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 202.793,84 | 424.317,86 |
| 1.07.05.01.999 | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.872,19 | 3.808,94 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 101.607,61 | 207.582,15 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 99.314,04 | 212.926,77 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 30.954,58 | 96.310,32 |
| 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 | | 30.954,58 | 31.712,58 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 30.954,58 | 31.712,58 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.033,85 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 165.148,85 | 1.156.542,71 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 10.670,00 | 493.266,80 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 120,00 | 2.512,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 10.550,00 | 490.754,80 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 154.478,85 | 562.079,91 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 154.478,85 | 562.079,91 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.299.469,51 | 4.380.114,23 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.267.347,62 | 4.079.330,74 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.267.347,62 | 3.715.749,70 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 1.498,29 | 1.498,29 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 4.989,80 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 166.031,44 | 1.013.550,46 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 3.041,60 | 3.041,60 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 4.025,57 | 24.855,36 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 142.331,43 | 296.847,72 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 17.052,13 | 24.244,80 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 70.248,60 | 259.976,90 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 0,00 | 940.385,60 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 517.007,72 | 759.890,25 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 4.390,65 | 4.390,65 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 6.386,68 | 6.386,68 |
| 2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 335.333,51 | 375.691,59 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 348.581,04 |
| 2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 0,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 30.906,39 | 244.809,19 |
| 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 | 30.906,39 | 238.679,11 |
| 2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 30.906,39 | 238.679,11 |
| 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 | 1.215,50 | 55.974,30 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.215,50 | 55.974,30 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.215,50 | 55.974,30 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 784.936,91 | 1.551.051,71 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 784.936,91 | 1.551.051,71 |

000723947 - COMUNE DI BISCEGLIE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 784.780,42 | 1.550.895,22 |
| 4.03.01.01.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 180.897,09 | 357.427,25 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 598.883,33 | 1.183.467,97 |
| 4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | 156,49 | 156,49 |
| 4.03.02.01.001 | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 156,49 | 156,49 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.458.729,60 | 4.760.105,70 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.452.647,40 | 4.638.651,77 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 634.677,38 | 2.194.189,56 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 2.753,42 | 6.414,94 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 631.923,96 | 2.187.774,62 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 762.114,98 | 2.039.913,70 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 498.308,84 | 1.241.895,71 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 213.307,29 | 594.646,23 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 50.498,85 | 203.371,76 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 28.930,14 | 167.991,41 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 28.930,14 | 167.991,41 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 26.924,90 | 236.557,10 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 5.784,51 | 14.732,97 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 20.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 21.140,39 | 201.824,13 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 6.082,20 | 121.453,93 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 6.082,20 | 121.453,93 |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 6.082,20 | 121.453,93 |
| 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 | | 12.077.007,89 | 45.162.053,74 |