Ente Codice	000723947
Ente Descrizione	COMUNE DI BISCEGLIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		6.604.762,24	28.557.898,77
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.027.564,60	6.683.587,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.518.743,66	5.254.537,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.362.485,41	4.713.194,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	955,42	100.448,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.120,13	146.149,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.363,50	179.329,67
1.01.01.02.002	Buoni pasto	73.819,20	115.414,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		508.820,94	1.429.050,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	501.735,95	1.397.164,93
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.084,99	31.629,09
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	256,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		168.205,33	474.511,51
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		168.205,33	474.511,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	166.372,18	460.246,66
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.833,15	14.264,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.742.148,25	17.928.795,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		21.906,89	114.776,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.739,99	9.398,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.087,43	22.277,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.918,75	45.568,67
1.03.01.02.004	Vestiario	758,84	17.978,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	951,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	2.641,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.301,88	14.859,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.720.241,36	17.814.019,20
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	71.341,27	281.282,94
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	16.992,99	79.405,68
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.017,93	4.904,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19.230,30	54.805,73
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	38.220,68	500.967,67
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.152,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	21.363,87
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.285,24	109.583,61
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	6.275,94	22.761,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.987,65	231.676,22
1.03.02.05.005	Acqua	115.917,07	628.733,03
1.03.02.05.006	Gas	3.824,17	22.203,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.579,45	32.171,19
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	13.824,92	36.167,33
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	17.469,91	92.514,33
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.669,08	46.676,32
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.644,55	8.718,33
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.697,80	38.791,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.305,21	43.044,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	37.878,76	139.928,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.556,30	20.831,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.294,00	45.123,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	180.266,63	431.084,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	20.520,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	8.492,73	55.729,28
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.650,28	28.288,07
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.	6.487,76	31.947,76
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.855,22	127.802,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.275,79	95.449,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.845,04	231.348,27
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	104.839,88	392.766,58
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	50.241,03	540.892,94
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.598.920,79	6.235.174,08
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	338.548,46	3.785.193,21
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18.650,00	98.782,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	676.318,34	2.233.629,42
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30,00	8.221,88
1.03.02.16.002	Spese postali	89.148,53	245.735,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	93.014,42	235.043,99
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.	102,71	4.366,49
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	984,17	31.798,29
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	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	57.135,81	200.799,64
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	33.141,02
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	160.604,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	930,55	3.453,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	490,00	23.844,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

232.409,22

1.944.720,67

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

54.819,92

379.987,56

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.061,50	195.190,09
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	0,00	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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	23.758,42	71.275,25
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	26.950,37
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	36.491,17	691.236,25
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.424,20	57.779,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.066,97	633.456,98
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	20.547,50	178.066,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.547,50	178.066,78
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120.550,63	695.430,08
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120.550,63	695.430,08
1.07.00.00.000	Interessi passivi	156.861,09	343.478,66
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.861,09	343.478,66
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.661,73	9.488,66
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	93.571,84	190.698,53
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.627,52	143.291,47
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	891,59	22.368,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	197,00	18.800,41
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	197,00	18.800,41
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	694,59	3.568,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	694,59	3.568,04
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	276.682,16	1.160.435,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.724,83	164.718,86
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	12.117,83	38.085,66
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.000,00	19.000,00
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.	28.607,00	84.515,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4.320,33	155.915,91
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	21.752,94
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.320,33	134.162,97
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	225.637,00	839.800,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	225.637,00	839.800,96
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	424.123,85	3.480.123,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394.629,95	3.418.987,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		394.088,45	2.185.452,11
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	10.239,71	430.691,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.785,00	2.160,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.428,93	123.320,67
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.200,00	184.965,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	16.985,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	124.409,57
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	225,00	225,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.987,71	146.724,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	32.235,65	733.808,80
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	321.986,45	340.442,11
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	18.608,84
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	1.225.993,55
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	1.222.972,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	3.021,35
2.02.03.00.000 Beni immateriali		541,50	7.541,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	541,50	7.541,50
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	133,83
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	133,83
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	133,83
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		29.493,90	61.002,25
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		29.493,90	29.827,90
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	29.493,90	29.493,90
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		798.862,17	1.575.030,84
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		798.862,17	1.575.030,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		798.862,17	1.575.030,84
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15.000,00	30.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	151.190,10	298.825,35
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	632.672,07	1.246.205,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.358.559,61	4.519.063,74
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.314.905,59	4.461.299,02
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		609.832,32	2.145.038,69
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.019,29	4.986,71
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	608.813,03	2.094.369,86
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	45.682,12
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		675.329,67	2.052.407,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	424.168,36	1.283.903,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	208.522,41	570.194,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.638,90	198.309,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.381,60	89.736,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.381,60	89.282,79
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		1.362,00	174.117,13
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	55.803,69
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	9.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.362,00	109.313,44
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		43.654,02	57.764,72
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		43.654,02	57.764,72
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	43.654,02	57.764,72
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		9.186.307,87	38.151.485,59