

Ente Codice	800000094
Ente Descrizione	COMUNE DI TRANI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	03-mag-2022
Importi in EURO	

800000094 - COMUNE DI TRANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		38.431.311,56	38.431.311,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.708.750,34	6.708.750,34
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.143.254,58	5.143.254,58
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.864,04	59.864,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.085.380,66	4.085.380,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	276.192,81	276.192,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	233.380,84	233.380,84
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	44,22	44,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	428.510,85	428.510,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	23.040,07	23.040,07
1.01.01.02.002	Buoni pasto	36.691,20	36.691,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	149,89	149,89
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.565.495,76	1.565.495,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.423.334,64	1.423.334,64
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	75.000,00	75.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	67.161,12	67.161,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		546.164,72	546.164,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		546.164,72	546.164,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	458.010,37	458.010,37
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	14.221,93	14.221,93
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.148,45	1.148,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	72.783,97	72.783,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		24.706.690,39	24.706.690,39
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		733.871,16	733.871,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	929,70	929,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	85.347,17	85.347,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.806,48	19.806,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	183.750,22	183.750,22
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.519,70	3.519,70
1.03.01.02.004	Vestiario	37.871,85	37.871,85
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.528,93	3.528,93
1.03.01.02.006	Materiale informatico	27.875,81	27.875,81
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	84.926,58	84.926,58
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21.500,68	21.500,68
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.004,38	2.004,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	135,00	135,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.537,85	7.537,85
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	247.134,08	247.134,08
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8.002,73	8.002,73
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		23.972.819,23	23.972.819,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	507.769,14	507.769,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.246,61	1.246,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	98.330,47	98.330,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	566,90	566,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	174.989,66	174.989,66
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	104.280,50	104.280,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.169,96	12.169,96
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.109,52	15.109,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	123.982,36	123.982,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.905,10	13.905,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.368,28	13.368,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.276.517,90	1.276.517,90
1.03.02.05.005	Acqua	354.622,04	354.622,04
1.03.02.05.006	Gas	88.230,55	88.230,55
1.03.02.05.007	Spese di condominio	152,97	152,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.722,47	20.722,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	191.070,36	191.070,36
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	976,00	976,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18.099,44	18.099,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	99,67	99,67
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	663.969,43	663.969,43
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	22.611,40	22.611,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	37.927,19	37.927,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.146,80	1.146,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.321,75	1.321,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	693.245,06	693.245,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	83.783,01	83.783,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.953,68	24.953,68
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	700,00	700,00
1.03.02.11.004	Perizie	61,00	61,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	90.686,37	90.686,37
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	35.760,00	35.760,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	195.760,73	195.760,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	309.338,98	309.338,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	511.535,46	511.535,46
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.322,00	12.322,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	75.000,00	75.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	613.618,93	613.618,93
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.164,03	17.164,03
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	275,00	275,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.224.023,12	8.224.023,12
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.832.813,81	2.832.813,81
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	56.247,56	56.247,56
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	53.785,41	53.785,41
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	665.675,90	665.675,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	514.419,60	514.419,60
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	113.220,45	113.220,45

800000094 - COMUNE DI TRANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.630.067,94	2.630.067,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.647,13	3.647,13
1.03.02.16.002	Spese postali	156.638,26	156.638,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	65.235,49	65.235,49
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.161,92	1.161,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.472,00	24.472,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	100.507,26	100.507,26
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	256,50	256,50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	66.282,84	66.282,84
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.903,36	13.903,36
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	170.356,85	170.356,85
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.662,00	8.662,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.642,01	17.642,01
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.200,00	4.200,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.102,34	15.102,34
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.541,83	9.541,83
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	19.682,92	19.682,92
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	6.148,80	6.148,80
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.784.233,21	1.784.233,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**4.772.294,77****4.772.294,77****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****576.793,49****576.793,49**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.797,40	17.797,40
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.483,00	2.483,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	10.900,36	10.900,36
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.830,24	12.830,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	136.472,60	136.472,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.622,44	35.622,44
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	360.687,45	360.687,45

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**3.610.824,50****3.610.824,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	854.546,12	854.546,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.756.278,38	2.756.278,38

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**344.532,29****344.532,29**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	339.532,29	339.532,29
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	5.000,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**240.144,49****240.144,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240.144,49	240.144,49
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**284.317,38****284.317,38****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****284.317,37****284.317,37**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	251.164,44	251.164,44
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.301,13	25.301,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.851,80	7.851,80
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,01	0,01
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,01	0,01
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.142,45	36.142,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	32.912,10	32.912,10
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	32.912,10	32.912,10
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.230,35	3.230,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	423,30	423,30
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.807,05	2.807,05
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.376.951,51	1.376.951,51
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	119.011,29	119.011,29
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	119.011,29	119.011,29
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	79.061,95	79.061,95
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	34.102,95	34.102,95
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.630,00	11.630,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.924,00	6.924,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26.405,00	26.405,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	707.137,65	707.137,65
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	172.788,06	172.788,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	534.349,59	534.349,59
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	471.740,62	471.740,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	471.740,62	471.740,62
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.378.306,50	9.378.306,50
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.047.261,68	9.047.261,68
2.02.01.00.000	Beni materiali	8.325.628,95	8.325.628,95
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.432.305,60	1.432.305,60
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	18.510,00	18.510,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	29.532,05	29.532,05
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.466,74	7.466,74
2.02.01.04.001	Macchinari	23.321,70	23.321,70
2.02.01.04.002	Impianti	19.127,05	19.127,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	225.334,68	225.334,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	32.060,38	32.060,38
2.02.01.07.003	Periferiche	550,00	550,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	187.139,04	187.139,04
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29.768,28	29.768,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	230.681,45	230.681,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	289.808,49	289.808,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	385.051,03	385.051,03
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.700.524,77	4.700.524,77
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	29.469,97	29.469,97
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	277.591,97	277.591,97
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	9.204,87	9.204,87
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	398.180,88	398.180,88
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		269.710,20	269.710,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	269.710,20	269.710,20
2.02.03.00.000 Beni immateriali		451.922,53	451.922,53
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	451.922,53	451.922,53
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		247.053,81	247.053,81
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		247.053,81	247.053,81
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	138.056,14	138.056,14
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	108.997,67	108.997,67
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		63.991,01	63.991,01
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		63.991,01	63.991,01
2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	63.991,01	63.991,01
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		20.000,00	20.000,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		674.943,53	674.943,53
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		674.943,53	674.943,53
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		674.943,53	674.943,53
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	168.135,92	168.135,92
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	448.636,71	448.636,71
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	58.170,90	58.170,90
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		97.810.925,03	97.810.925,03
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		93.995.092,22	93.995.092,22
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		169.582,67	169.582,67
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.158,56	1.158,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	167.371,92	167.371,92

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

7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.052,19	1.052,19
----------------	-------------------------------------	----------	----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **1.927.204,30** **1.927.204,30**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.215.860,97	1.215.860,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	533.353,25	533.353,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	177.990,08	177.990,08

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **55.149,32** **55.149,32**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.400,12	54.400,12
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	749,20	749,20

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **91.843.155,93** **91.843.155,93**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	128.385,70	128.385,70
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	44.184.082,89	44.184.082,89
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	47.529.207,34	47.529.207,34
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.480,00	1.480,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **3.815.832,81** **3.815.832,81**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **96.710,40** **96.710,40**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	96.710,40	96.710,40
----------------	--	-----------	-----------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **3.658.915,88** **3.658.915,88**

7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	3.658.014,24	3.658.014,24
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	901,64	901,64

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **1.169,08** **1.169,08**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.169,08	1.169,08
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **59.037,45** **59.037,45**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	59.037,45	59.037,45
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

146.295.486,62

146.295.486,62