

Ente Codice	800000094
Ente Descrizione	COMUNE DI TRANI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2021
Data stampa	16-feb-2021
Importi in EURO	

800000094 - COMUNE DI TRANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		43.532.486,39	43.532.486,39
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.733.597,26	6.733.597,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.368.806,45	5.368.806,45
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	222.940,92	222.940,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.184.193,91	4.184.193,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	251.899,10	251.899,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	108.018,18	108.018,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	462.509,85	462.509,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	29.422,56	29.422,56
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	109.821,93	109.821,93
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.364.790,81	1.364.790,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.356.759,44	1.356.759,44
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8.031,37	8.031,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		564.315,65	564.315,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		564.315,65	564.315,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	471.817,16	471.817,16
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.791,92	7.791,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	84.706,57	84.706,57
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		28.109.642,80	28.109.642,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.391.574,04	1.391.574,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	113.348,02	113.348,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	323.471,88	323.471,88
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.196,00	2.196,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	32.817,77	32.817,77
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	540,48	540,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	206.896,22	206.896,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	223.642,75	223.642,75
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	158.393,22	158.393,22
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.477,80	2.477,80
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	13.808,77	13.808,77
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	313.981,13	313.981,13
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		26.718.068,76	26.718.068,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	471.939,30	471.939,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	40.440,73	40.440,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101.561,60	101.561,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	921,50	921,50
1.03.02.02.004	Pubblicita'	24.653,28	24.653,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	345.186,76	345.186,76
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	71.912,06	71.912,06
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.000,00	1.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.242,00	11.242,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.877,74	19.877,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	216.501,77	216.501,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.806,50	10.806,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.570.827,67	1.570.827,67
1.03.02.05.005	Acqua	344.775,96	344.775,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.107,29	19.107,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	125.284,71	125.284,71
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1,53	1,53
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.540,63	5.540,63
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.767,71	15.767,71
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	678.413,63	678.413,63
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.721,00	8.721,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92.207,65	92.207,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.786,75	2.786,75
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13.221,50	13.221,50
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	7.027,20	7.027,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.308.209,77	1.308.209,77
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.551,42	6.551,42
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	10.081,38	10.081,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	101.411,89	101.411,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.994,18	30.994,18
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.612,80	7.612,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	104.226,92	104.226,92
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.928,50	9.928,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	152.226,28	152.226,28
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	123.000,52	123.000,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	106.814,81	106.814,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	348.404,72	348.404,72
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.880,00	4.880,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	64.000,00	64.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	416.965,84	416.965,84
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	51.442,00	51.442,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	661.345,14	661.345,14
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	97.881,21	97.881,21
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.359.998,44	8.359.998,44
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.778.165,08	3.778.165,08
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13.156,00	13.156,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	661.868,46	661.868,46
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	291.974,76	291.974,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	163.901,89	163.901,89
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	602.763,15	602.763,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	838,28	838,28
1.03.02.16.002	Spese postali	181.645,96	181.645,96
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	130,12	130,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47.025,61	47.025,61
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.598,00	2.598,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.873,55	10.873,55

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

1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	831,50	831,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	363,52	363,52
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.406,00	4.406,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	284.630,33	284.630,33
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.802,49	3.802,49
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	46.932,49	46.932,49
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	28.762,15	28.762,15
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	178.626,95	178.626,95
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.916,62	10.916,62
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.296,99	14.296,99
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	21.034,59	21.034,59
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.198.821,98	4.198.821,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.419.754,30** **4.419.754,30**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.733.521,49** **1.733.521,49**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	95.761,71	95.761,71
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	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
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	376.325,10	376.325,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.507,72	14.507,72
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.752,60	16.752,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	87.771,02	87.771,02
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.117.172,74	1.117.172,74

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.552.567,31** **2.552.567,31**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.017.464,99	1.017.464,99
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.535.102,32	1.535.102,32

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **12.430,00** **12.430,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.430,00	12.430,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **121.235,50** **121.235,50**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121.235,50	121.235,50
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **293.164,49** **293.164,49**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **293.164,38** **293.164,38**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.369,51	1.369,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.260,84	4.260,84
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	287.534,03	287.534,03

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,11** **0,11**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,11	0,11
----------------	---	------	------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		47.160,34	47.160,34
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		32.660,34	32.660,34
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	32.660,34	32.660,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		14.500,00	14.500,00
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	14.500,00	14.500,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		3.364.851,55	3.364.851,55
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		74.503,92	74.503,92
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	74.503,92	74.503,92
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		40.299,00	40.299,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	40.299,00	40.299,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.156.126,90	2.156.126,90
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	97.193,24	97.193,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.058.933,66	2.058.933,66
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.093.921,73	1.093.921,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.093.921,73	1.093.921,73
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.618.471,08	4.618.471,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.446.831,84	4.446.831,84
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.278.746,70	4.278.746,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.276,80	39.276,80
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	40.350,69	40.350,69
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.392,00	4.392,00
2.02.01.04.001	Macchinari	69.961,72	69.961,72
2.02.01.04.002	Impianti	3.184,20	3.184,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.067.433,18	1.067.433,18
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	236.841,37	236.841,37
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	161.090,79	161.090,79
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	39.009,57	39.009,57
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	67.996,80	67.996,80
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	13.278,12	13.278,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.435,65	11.435,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	99.720,57	99.720,57
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	574.812,58	574.812,58
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.810,00	12.810,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	49.675,47	49.675,47
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	7.463,88	7.463,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.350.814,40	1.350.814,40
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	6.882,79	6.882,79
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	110.413,60	110.413,60
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.001,88	10.001,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	301.900,64	301.900,64
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	117.534,74	117.534,74
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	55.000,00	55.000,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	62.534,74	62.534,74
2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.550,40	50.550,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.550,40	50.550,40
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	171.639,24	171.639,24
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	171.639,24	171.639,24
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	171.639,24	171.639,24
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	15.617,13	15.617,13
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.617,13	15.617,13
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.617,13	15.617,13
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	15.617,13	15.617,13
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.025.711,95	35.025.711,95
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	31.391.568,41	31.391.568,41
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	19.674,76	19.674,76
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	19.674,76	19.674,76
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.068.964,81	2.068.964,81
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.338.484,37	1.338.484,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	567.399,40	567.399,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	163.081,04	163.081,04
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	29.302.928,84	29.302.928,84
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	120.687,17	120.687,17
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.262.226,20	13.262.226,20
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.903.520,31	15.903.520,31
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.495,16	16.495,16
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.634.143,54	3.634.143,54
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	3.603.057,04	3.603.057,04
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	854.733,03	854.733,03
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.748.324,01	2.748.324,01
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.155,34	4.155,34
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.155,34	4.155,34

800000094 - COMUNE DI TRANI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	26.931,16	26.931,16
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	26.931,16	26.931,16

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	83.192.286,55	83.192.286,55
-------------------------	----------------------	----------------------