



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.568.337,48
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	294.794,53
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	262.724,80
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.857.729,09
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.537.106,44
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	220.777,07
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	158.404,40
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	14.923,18
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	247.599,62
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	96.478,53
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	7.730.507,87
Totale Titolo 1		29.989.383,01



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.274.548,25
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	490,84
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.930.086,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.566,33
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12.350,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	33.753,56
Totale Titolo 2		16.271.795,29



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	37.917,30
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	12.149,33
3.01.02.01.008	Proventi da mense	304.231,67
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	398.859,73
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	303,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	331.300,30
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	15.116,17
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	5.041,50
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	14.776,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	297,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	89.508,65
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	260.290,48
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	123.079,90
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	11.981,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	364.652,16
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	34.781,90
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	6.695,42
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	296.777,33
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	28.283,42
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	450.252,21
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	147,30
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	4.667,22
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	736.357,41
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	58,92
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.248,19
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	132.838,64
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	7.500,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	16.068,89
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	229.096,52
Totale Titolo 3		3.919.279,36



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	103.214,91
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.441.915,42
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.069.180,09
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	20.000,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	13.635,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	176.412,92
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	450.520,07
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.835.254,41
Totale Titolo 4		10.110.132,82



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.313.187,34
Totale Titolo 6		3.313.187,34



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.646.334,11
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	145.588,85
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.490.173,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	712.216,82
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	287.247,25
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22,63
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	70.692,89
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	20.190.394,24
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	20.191.736,21
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.615,69
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	73.173,08
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	38.385,47
9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	36.653,40
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	126.245,17
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4,08
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	143.441,99
Totale Titolo 9		48.159.925,04
Totale Riscossioni		111.763.702,86



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.579.790,26
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	188.544,26
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	327.300,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.813,88
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	525.092,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	52.168,33
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	246.540,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.896.078,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	43.880,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	557.030,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.038,23
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.651,78
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	186.961,19
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	38.719,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.556,63
1.03.01.02.004	Vestiario	25.143,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	117.191,19
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.740,49
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	59.284,22
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	16.171,99
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	768,08
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.882,12
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.441,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	463.422,76
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	4.586,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	267.061,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.979,02
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	5,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	75.467,02
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	304,50
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3,60
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.169,42
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	79.852,22
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	8.498,53
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	179.495,57
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.578,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	68.075,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	133.213,79
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.368.351,55
1.03.02.05.005	Acqua	402.820,22
1.03.02.05.006	Gas	212.149,70
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	142.113,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.810,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.507,61
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	10.400,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.537,18
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	707,74
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	18.791,12
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	11.501,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.144,97
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.358,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	716.406,47
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.849,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	608.677,12
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.413,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31.581,34



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	130.710,47
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	145.978,19
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.750,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	24.007,04
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	54.752,83
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	234.556,22
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.438,96
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	360.095,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	216.677,84
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	297.274,09
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	49.442,48
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.054,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	83.932,47
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	615.000,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	118.379,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.320.778,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	559.771,47
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.161.379,23
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	895.176,77
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	315.316,07
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	293.063,09
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	429.606,29
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	304.434,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.215.066,48
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.917,04
1.03.02.16.002	Spese postali	35.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	80.744,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	64.122,76
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	22.782,43
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	40.094,91
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	59.074,51
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	18.300,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	5.274,33
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.354,20
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	16.057,09
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7.158,95
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.800,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	111.104,15
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	38.691,81
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	566,44
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	117.762,12
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.660,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	247.926,59
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	23.620,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	504.216,24
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	307.035,32
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.308.067,73
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	317.636,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.641,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	118.855,19
1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	244.456,06
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	621.207,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	22.181,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	473.925,52
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	24.395,77
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.419,86
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.137,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.894,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	177,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.523,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	900,12
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	182.887,72
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	936.397,07
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10.000,00
Totale Titolo 1		44.709.231,83



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	492,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	366,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	356.099,24
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.267,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	24.847,77
2.02.01.04.002	Impianti	503.336,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	73.052,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	350.549,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	12.058,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.480.487,36
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	11.404,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	17.875,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	11.268.650,04
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.929.878,83
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.062.050,13
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.527.316,18
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	42.835,48
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	53.803,98
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	231.145,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.952.806,00
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	11.063,02
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	7.970,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	144.908,24
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.143.903,12
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	159.012,83
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	51.681,47
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	32.846,06
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	49.900,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.020,42
Totale Titolo 2		32.515.627,54



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.331.944,23
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.065.988,43
Totale Titolo 4		4.397.932,66



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.165.396,19
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.490.304,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	712.239,44
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	239.242,06
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.036,44
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	72.293,71
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	20.190.394,24
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	20.191.736,21
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	103.313,39
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.669,61
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	106.187,21
Totale Titolo 7		47.579.812,70
Totale Pagamenti		129.202.604,73