

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mag-2014
Data stampa	06-mag-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		5.703.116,91	28.636.698,68
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.862.737,82	8.428.506,18
1111	Addizionale IRPEF	594.341,74	4.586.241,11
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	34.580,66	642.000,28
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	621.046,09	5.954.929,72
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	102.921,23	1.023.736,00
1222	Altre tasse	0,00	12.565,74
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	16.891,00	148.166,52
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	2.470.546,93	7.837.194,19
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	51,44	3.358,94

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.663.226,95	12.329.706,95
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.461.332,66	9.380.986,49
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	853.588,09	2.000.360,26
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	330.705,20	892.135,12
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	17.175,00	49.725,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	426,00	6.500,08

TITOLO 30: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		485.285,87	3.369.279,63
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.745,06	28.875,92
3102	Diritti di istruttoria	1.127,20	14.201,69
3103	Altri diritti	9.729,20	136.243,71
3112	Proventi da asili nido	9.409,00	93.320,32
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	36.586,00
3118	Proventi da mense	42.149,18	399.233,43
3119	Proventi da mercati e fiere	208.868,50	640.001,72
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.784,50	9.244,50
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	119.832,88	559.098,82
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	15.770,73	359.106,04
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.932,64	117.576,37
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.197,42	149.303,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.822,78	32.199,61
3222	Altri proventi da edifici	100,00	7.950,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	114.494,34
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	9.381,61
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	32.816,19	479.757,50
3511	Rimborsi spese per personale comandato	5.765,00	32.493,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	13.235,59	150.211,48

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		928.990,35	10.997.149,32
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	15.427,38	628.126,06
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	886.792,59
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	15.299,89	388.918,54
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	679.420,00	7.594.678,07
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	162.500,00	162.500,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	619.535,06
4501	Entrate da permessi di costruire	56.343,08	716.599,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	891.191,00
--	--	------	------------

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	891.191,00
------	---	------	------------

TITOLO 60:-ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

477.171,50 4.091.795,52

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	106.732,57	802.308,51
6201	Ritenute erariali	214.081,77	1.892.893,10
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	33.490,54	395.336,81
6401	Depositi cauzionali	-0,00	92.579,80
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	64.667,70	811.300,38
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	56.854,92	56.854,92
6701	Depositi per spese contrattuali	1.344,00	40.522,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni-codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

10.257.791,58 60.315.821,10

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mag-2014
Data stampa	06-mag-2014
Importi in EURO	

800000093 - COMUNE DI MOLFETTA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		5.689.666,45	39.854.312,02
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	907.349,78	5.916.443,07
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	15.273,09	172.747,05
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	75.670,18	1.158.854,59
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.072,64	13.123,08
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	21,00	17.327,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	208.059,80
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	4.170,00	50.040,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	409.688,43	1.937.703,59
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	7.744,74
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	2.461,80
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	5.442,83
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.552,96	34.530,98
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	991,00	28.321,25
1203	Materiale informatico	5.505,26	31.774,46
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	10.826,81	173.281,66
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.777,40	16.357,11
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	36.187,83
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	4.940,52
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	654,63	684,88
1210	Altri materiali di consumo	59.685,00	650.655,73
1211	Acquisto di derrate alimentari	106,14	153.722,69
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	45,40	2.689,60
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	1.961,88
1302	Contratti di servizio per trasporto	20.987,12	538.581,78
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	529.759,39	9.018.158,16
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	27.943,44	259.244,76
1305	Lavoro interinale	0,00	47.000,00
1306	Altri contratti di servizio	536.097,16	3.470.034,57
1307	Incarichi professionali	1.037,20	81.129,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.356,70	30.807,23
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	329,40	33.785,90
1310	Altri corsi di formazione	0,00	873,80
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	14.720,44	157.793,93
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.943,63
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.410,15	212.992,14
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.249,64	178.434,34
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	195.463,50	1.573.073,72
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	275.834,12
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	321.595,30
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	184.124,08
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	2.050,99	163.401,02
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.391,86
1322	Spese postali	7.712,90	24.586,79
1323	Assicurazioni	41,00	8.725,87
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	3.025,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	29.071,20	237.137,84
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.596,14	15.337,31
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	57.517,19
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.129,05	20.044,27

800000093 - COMUNE DI MOLFETTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1331	Spese per liti (patrocinio-legale)	28.191,58	2.349.015,56
1332	Altre spese per servizi	49.095,01	961.866,38
1333	Rette di ricovero in strutture per-anziani/minori/handicap ed-altri servizi connessi	199.238,57	2.302.788,54
1334	Mense scolastiche-	0,00	382.577,10
1335	Servizi scolastici	14.000,00	141.567,69
1337	Spese per pubblicita'	536,95	3.545,76
1401	Noleggi	2.497,34	78.635,82
1402	Locazioni	4.267,37	65.756,94
1403	Leasing operativo	2.286,90	27.624,50
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	14.870,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	3.038,00
1569	Trasferimenti correnti a-altri enti del settore pubblico	0,00	68.935,66
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	30,40	49,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	60.805,24
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	177.404,67	1.318.528,50
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	16.105,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.693,12	322.719,04
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	288.997,91
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa-	1.153.259,17	2.053.718,60
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.020.187,00	1.044.724,55
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	0,00	1.126,45
1701	IRAP	127.621,86	588.604,73
1716	Altri tributi	254,37	5.250,44
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.186,00	13.237,51
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	3.896,00	189.723,60
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	675,00	8.869,50

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**945.994,47****18.069.963,11**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	122.662,94
2103	Infrastrutture idrauliche-	0,00	37.236,22
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	31.118,57
2107	Altre infrastrutture	574.047,09	15.434.350,07
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	128.262,73
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	344.919,30	1.789.471,41
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	41.214,18
2112	Opere destinate al culto	0,00	113.060,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.150,78	43.834,64
2115	Impianti sportivi	23.346,37	101.297,04
2116	Altri beni immobili	2.530,93	29.342,19
2117	Cimiteri	0,00	116.581,57
2501	Mezzi di trasporto	0,00	10.932,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	27.929,82
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	32.129,71
2511	Altri beni materiali	0,00	2.643,86
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	296,16
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	7.600,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**4.088.330,81****6.733.936,74**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	526.494,74
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.576.121,44	4.569.837,37
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	32.396,37	64.675,23
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	1.479.813,00	1.479.813,00

800000093 - COMUNE DI MOLFETTA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	0,00	93.116,40
------	-----------------------------	------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

575.871,52 4.313.677,32

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	166.613,88	802.308,51
4201	Ritenute erariali	359.636,40	1.971.156,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	33.490,54	393.017,25
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	57.071,50
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	332.320,07
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	13.965,70	678.704,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	50.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.165,00	29.099,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

11.299.863,25 68.971.889,19

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province- Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mag-2014
Data stampa	06-mag-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	45.548.348,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	60.315.821,10
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	68.971.889,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	36.892.280,32
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	3.164.325,72

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.722.959,68
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	40.615.240,00