



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ALL. i)

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE		
Codice	Descrizione	Importo
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	15.567.524,69
1111	Addizionale IRPEF	3.527.146,31
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	331.025,43
1199	Altre imposte	4.098.269,02
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	10.847.089,61
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	577.104,85
1222	Altre tasse	70.306,36
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	60.666,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	7.347.657,59
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	300.424,41
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>42.727.214,27</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI		
Codice	Descrizione	Importo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	5.928.385,67
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.711.867,13
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	698.291,27
2501	Trasferimenti correnti da province	121.327,51
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.247,96
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>8.463.119,54</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Diritti di segreteria e rogito	29.344,47
3102	Diritti di istruttoria	11.161,69
3103	Altri diritti	126.434,32
3112	Proventi da asili nido	75.285,21
3116	Proventi da impianti sportivi	23.767,00
3118	Proventi da mense	264.138,25
3119	Proventi da mercati e fiere	362.350,19
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	1.933,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	44.355,29
3126	Proventi da trasporto scolastico	9.394,50
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	357.135,90
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	78.770,87
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	107.550,45
3202	Fitti attivi da fabbricati	152.181,21
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	30.766,63
3222	Altri proventi da edifici	8.400,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	53.391,66
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	12.856,72
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	434.114,07
3511	Rimborsi spese per personale comandato	35.279,32
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	205.591,79
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	210.207,35
3516	Recuperi vari	4.911,77
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	431,49
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	290.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>2.929.753,65</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	317.388,34
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	95.139,57
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	398.266,34
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	127.517,41
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.465.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	2.722.716,86
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	129.439,11
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.244.987,28
4501	Entrate da permessi di costruire	733.047,79
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>7.233.502,70</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Codice	Descrizione	Importo
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	369.827,68
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>369.827,68</b>



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	400,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	776.853,57
6201	Ritenute erariali	1.712.579,58
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	346.097,38
6401	Depositi cauzionali	33.971,88
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	601.914,67
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	57.137,93
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>3.578.955,01</b>
<b>Totale Riscossioni</b>		<b>65.302.372,85</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 1 SPESE CORRENTI		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.748.960,32
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	159.938,05
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.361.731,47
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	42.753,79
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente	64.419,11
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	148.563,38
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.981.657,54
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	206,60
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	714,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	53.613,53
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.913,07
1203	Materiale informatico	38.027,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	52.495,32
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.615,86
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.412,75
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	2.077,59
1208	Equipaggiamenti e vestiario	10.490,01
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	2.964,08
1210	Altri materiali di consumo	296.291,83
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.649,16
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.653,66
1302	Contratti di servizio per trasporto	853.784,02
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9.872.695,95
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	392.898,54
1306	Altri contratti di servizio	2.268.100,00
1307	Incarichi professionali	112.755,38
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	17.574,95
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	34.582,11
1310	Altri corsi di formazione	1.100,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	309.247,58
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	21.418,15
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	337.513,48
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	980.978,82
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	126.156,88
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.062.139,48
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	365.711,29
1319	Utenze e canoni per altri servizi	38.512,17
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	82.340,54
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	475,80
1322	Spese postali	44.270,43
1323	Assicurazioni	15.420,73
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	298.787,57
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	24.417,25
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	58.164,82
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	24.987,04
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.186.675,33
1332	Altre spese per servizi	1.577.368,02
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2.381.521,91
1334	Mense scolastiche	1.656.937,67
1335	Servizi scolastici	110.110,00
1337	Spese per pubblicità	2.514,41
1401	Noleggi	54.348,51
1402	Locazioni	43.845,61
1403	Leasing operativo.	13.040,48
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	60.000,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	21.820,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	4.850,00



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 1 SPESE CORRENTI		
Codice	Descrizione	Importo
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	34.299,74
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	4,20
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	30.402,62
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.786.928,24
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	41.650,64
1583	Trasferimenti correnti ad altri	290.260,98
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	248.672,82
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.893.904,33
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	100.000,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	979.523,72
1701	Irap	575.756,95
1712	Imposte sul registro	930,00
1716	Altri tributi	4.720,10
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	617.103,42
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	861.352,59
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	612.316,81
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	17.441,95
1808	Rimborso di tributi allo Stato	4.101.266,00
2107	Altre infrastrutture	204,96
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>47.667.953,71</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Codice	Descrizione	Importo
2102	Vie di comunicazione ed Infrastrutture connesse	93.673,07
2103	Infrastrutture idrauliche	31.076,32
2106	Infrastrutture telematiche	647,92
2107	Altre infrastrutture	3.202.868,65
2108	Opere per la sistemazione del suolo	26.523,35
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e Istituzionale	1.338.404,90
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	55.050,00
2111	Fabbricati rurali	4.710,83
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	11.799,75
2115	Impianti sportivi	56.989,00
2116	Altri beni immobili	69.910,16
2117	Cimiteri	19.619,35
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	77.915,27
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.146,80
2506	Hardware	5.734,29
2511	Altri beni materiali	11.387,57
2512	Beni Immateriali	9.130,50
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>5.016.587,73</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI		
Codice	Descrizione	Importo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	567.603,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.655.282,53
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	30.000,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.552.065,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	92.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>7.896.951,50</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di Molfetta

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	776.853,57
4201	Ritenute erariali	1.705.961,77
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	345.647,32
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.731,40
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	258.719,79
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	56.854,92
4701	Depositi per spese contrattuali	42.837,13
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>3.192.605,90</b>
<b>Totale Pagamenti</b>		<b>63.774.098,84</b>

Potenza, 27 Gennaio 2015

Prot. n. 47 / 2015

COMUNE DI MOLFETTA	
PROTOCOLLO GENERALE	
28 GEN. 2015	
PROT. N.	
CAT..... CLASS.....	F. 604

Spett.le  
Comune di MOLFETTA  
Direzione Finanziaria  
Molfetta (Ba)

Oggetto : Conto consuntivo reso dal Tesoriere - Esercizio 2014.

Si trasmette in allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2014 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 38.420.554,33 così costituito:

Fondo cassa esercizio 2013	€	36.892.280,32
<b>Entrate</b>		
· Riscossioni in conto Residui	€	17.826.320,24
· Riscossioni in conto Competenza	€	47.476.052,61
· <u>TOTALE ENTRATE</u>	€	<u>65.302.372,85</u> ✓
<b>Uscite</b>		
· Pagamenti in conto Residui	€	12.692.089,40
· Pagamenti in conto Competenza	€	51.082.009,44
· <u>TOTALE USCITE</u>	€	<u>63.774.098,84</u> ✓
<u>Fondo cassa esercizio 2014</u>	€	<u>38.420.554,33</u>

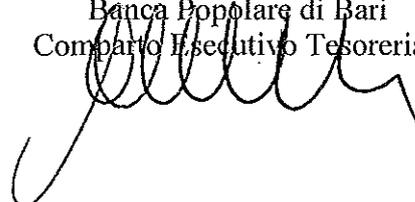
Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione, si è dato scarico, per contro di tutti i mandati i quali sono di numero ed importo pari a quelli emessi e muniti di debita quietanza.

Si consegnano insieme al conto, l'elenco dettagliato del contenuto, le reversali incassate e i mandati pagati.

Si prega di provvedere al completamento ed all'approvazione del conto.

Distinti saluti.

Banca Popolare di Bari  
Comparto Esecutivo Tesoreria



Rimettere copia firmata in segno di ricevuta/accettazione  
Data e Timbro

-----