

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-giu-2013
Data stampa	24-giu-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		8.695.949,46	34.493.648,41
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	7.823.620,96	13.326.477,75
1111	Addizionale IRPEF	345.906,01	2.232.470,46
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	192,35	42.659,92
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	398.852,78
1199	Altre imposte	0,00	262.967,40
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	508.043,78	8.295.558,87
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	18.186,36	891.312,87
1222	Altre tasse	0,00	103.435,75
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	144.748,69
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	8.795.163,92
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.524.534,89	17.679.101,47
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	5.170.347,15	14.480.252,39
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	353.232,07	1.850.821,91
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	955,67	1.130.041,77
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	217.985,40
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		246.435,68	3.440.321,33
3101	Diritti di segreteria e rogito	13.131,52	85.614,15
3102	Diritti di istruttoria	0,00	8.198,62
3103	Altri diritti	11.129,96	100.556,54
3112	Proventi da asili nido	1.326,00	81.356,16
3116	Proventi da impianti sportivi	5.123,00	78.656,00
3118	Proventi da mense	46.519,00	439.377,40
3119	Proventi da mercati e fiere	0,00	423.161,59
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	79,54
3126	Proventi da trasporto scolastico	4.561,00	11.670,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	112.919,74	611.638,10
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	11.692,30	111.261,80
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.894,84	90.280,86
3202	Fitti attivi da fabbricati	12.067,25	188.343,72
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	27.912,08
3222	Altri proventi da edifici	100,00	11.300,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	354.853,06
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	13.082,90
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	438.583,58
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	111.401,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	21.971,07	252.994,23
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		559.855,83	17.156.364,88
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	9.419,58	397.724,81
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	43.960,10	1.484.172,68
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	83.521,74	232.599,50
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	177.502,65	13.444.208,30
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	259.596,58
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	160.426,73	553.621,35
4501	Entrate da permessi di costruire	85.025,03	784.441,66
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		424.380,00	2.053.057,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	424.380,00	2.053.057,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		1.131.307,81	6.761.703,60
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	112.152,14	841.432,68
6201	Ritenute erariali	217.459,27	2.027.386,87
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	35.909,52	378.137,92
6401	Depositi cauzionali	30.000,00	313.404,32
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	683.789,88	3.114.814,81
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00	50.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.997,00	36.527,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

16.582.463,67 81.584.196,69

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-giu-2013
Data stampa	24-giu-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		5.705.642,96	41.929.156,80
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	955.266,57	6.239.776,26
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	13.401,75	144.300,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	72.391,32	1.288.046,35
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.225,60	39.662,52
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.001,00	89.044,73
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	729,78
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	17.375,52
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	49.378,62
1111	Contributi obbligatori per il personale	432.276,92	2.074.616,98
1112	Contributi previdenza complementare	46.640,74	47.861,38
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	4.701,85
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	14.476,36
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	2.300,00
1124	Indennizzi	902,85	1.225,71
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	13.375,62
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.211,43	54.651,33
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.639,15	38.533,08
1203	Materiale informatico	8.550,47	38.967,58
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	8.599,46	51.291,94
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.373,60	246.760,85
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	19,50	385,04
1208	Equipaggiamenti e vestiario	160,00	22.788,33
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	368,84
1210	Altri materiali di consumo	77.481,27	272.099,58
1211	Acquisto di derrate alimentari	52.266,34	619.809,03
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	64.619,24
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	644.103,90
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	54.000,00	8.506.892,84
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	50.874,25	422.505,55
1306	Altri contratti di servizio	507.533,89	2.557.300,42
1307	Incarichi professionali	0,00	276.036,49
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.588,03	55.488,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.858,30	34.349,31
1310	Altri corsi di formazione	0,00	2.850,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	48.484,79	472.990,40
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	387,20	8.840,83
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.122,31	236.950,04
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	127.999,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.035,11	234.118,50
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.448,23	1.422.686,28
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	86.986,32
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	361.090,88
1319	Utenze e canoni per altri servizi	108.283,92	109.702,39
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	171,60
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	10,32
1322	Spese postali	0,00	20.696,48
1323	Assicurazioni	0,00	15.611,63
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.825,08	230.366,66
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	470,00	65.420,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.042,45	9.748,71
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	43.472,57	2.282.161,96
1332	Altre spese per servizi	52.438,14	948.270,92
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	84.070,91	2.389.768,87
1334	Mense scolastiche	0,00	332.291,02
1335	Servizi scolastici	0,00	25.853,90
1337	Spese per pubblicita'	101,85	3.057,58
1338	Global service	0,00	187,03
1401	Noleggi	8.699,32	84.573,09
1402	Locazioni	6.633,92	106.126,37
1403	Leasing operativo	2.244,55	34.839,95
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	14.854,57
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	889,90
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	232,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	270.889,96
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	5.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	73.207,86
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	403.262,65	2.651.306,14
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	178.304,25
1583	Trasferimenti correnti ad altri	61.798,57	489.430,24
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	294.694,06	409.642,18
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	977.944,32	2.242.220,59
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.112.937,00	1.112.937,00
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	0,00	9.971,12
1701	IRAP	131.542,57	639.897,46
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	69,62
1712	Imposte sul registro	0,00	930,00
1716	Altri tributi	40,00	4.316,10
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	75,00	8.020,92
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	249.940,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	6.326,00	19.901,90

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

116.829,37 16.361.920,79

2101	Terreni	0,00	17.352,34
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	19.224,76	126.510,01
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	572.699,25
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	25.799,44
2107	Altre infrastrutture	80.349,18	13.703.291,89
2108	Opere per la sistemazione del suolo	181,50	125.719,90
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	14.227,19	1.203.903,49
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	7.213,57
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	173.771,99
2115	Impianti sportivi	689,05	47.236,49
2116	Altri beni immobili	968,00	69.058,07
2117	Cimiteri	0,00	132.496,76
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	427,39	35.437,74
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	13.213,20
2501	Mezzi di trasporto	0,00	14.518,14
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	9.582,76
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	6.394,97
2511	Altri beni materiali	762,30	2.887,30
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	4.833,48

800000093 - COMUNE DI MOLFETTA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	70.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		3.921.023,89	6.465.991,59
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	513.466,00	1.014.226,55
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.966.633,89	3.893.173,42
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	30.000,00	59.275,23
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	1.410.924,00	1.410.924,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	0,00	88.392,39

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		759.145,43	5.735.265,49
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	183.850,48	841.587,93
4201	Ritenute erariali	417.708,90	2.981.707,16
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	36.107,81	373.718,90
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	283.883,42
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	118.663,24	1.166.725,08
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	50.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.815,00	37.643,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		10.502.641,65	70.492.334,67
------------------------	--	----------------------	----------------------

Ente Codice	800000093
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLFETTA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-giu-2013
Data stampa	24-giu-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	34.456.486,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	81.584.196,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	70.492.334,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.548.348,41
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	2.996.154,88

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)	171.107,80
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
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)	45.377.240,61