

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
DATI SIOPE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

PROSPETTO DELLE ENTRATE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE						
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0,00	105.392,81	1101	105.392,81	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.372.422,05	5.793.488,37	1102	5.793.488,37	0,00
1111	Addizionale IRPEF	296.883,76	1.695.574,77	1111	1.695.574,77	0,00
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	1.269.375,47	1121	1.269.375,47	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	49.203,78	593.727,76	1131	593.727,76	0,00
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	145.066,83	1162	145.066,83	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	85.185,09	265.407,43	1201	243.320,00	22.087,43
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	691.522,67	4.106.153,26	1202	4.106.492,26	339,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	85,90	1211	85,9	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	613,00	263.265,27	1212	263.265,27	0,00
1222	Altre tasse	0,00	2.105,38	1222	2.105,38	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	31.336,22	1301	31.336,22	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	725,00	2.327,90	1399	2.327,90	0,00
TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.647.605,73	11.849.566,36			
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.427.208,92	10.759.788,31	2102	10.759.788,31	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	175.412,01	948.491,49	2202	948.491,49	0,00
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	5.873,80	5.873,80	2309	5.873,80	0,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	13.600,00	2399	13.600,00	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	73.628,94	2511	73.628,94	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	39.111,00	48.183,82	2599	48.183,82	0,00
						0,00
TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		276.177,96	1.940.638,04			
3101	Diritti di segreteria e rogito	9.816,45	57.712,63	3101	57.712,63	0,00
3103	Altri diritti	10.679,42	164.202,40	3103	164.202,40	0,00
3112	Proventi da asili nido	14.292,90	81.915,37	3112	81.915,37	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi	10.299,02	46.241,20	3116	46.241,20	0,00
3118	Proventi da mense	44.933,78	278.663,78	3118	278.663,78	0,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	100,00	3.700,00	3123	3.700,00	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.163,74	125.265,66	3124	125.265,66	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
3126 Proventi da trasporto scolastico	15.442,66	57.841,25	3126	57.841,25	0,00
3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	4.725,00	29.025,00	3130	29.025,00	0,00
3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	108.135,96	594.775,84	3132	616.524,27	21.748,43
3149 Altri proventi dei servizi pubblici	240,32	26.908,10	3149	26.908,10	0,00
3202 Fitti attivi da fabbricati	8.889,82	136.674,40	3202	136.674,40	0,00
3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.145,06	41.081,77	3210	41.081,77	0,00
3222 Altri proventi da edifici	0,00	3.989,09	3222	3.989,09	0,00
3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	154.426,39	3301	154.426,39	0,00
3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	738,47	3314	738,47	0,00
3324 Interessi da altri soggetti per depositi	1.024,43	5.291,00	3324	5.291,00	0,00
3326 Interessi moratori da altri soggetti	0,00	570,62	3326	570,62	0,00
3501 Canoni da enti del settore pubblico	0,00	5.363,68	3501	5.363,68	0,00
3511 Rimborsi spese per personale comandato	810,40	810,40	3511	810,40	0,00
3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.208,83	20.519,10	3512	20.519,10	0,00
3513 Proventi da imprese e da soggetti privati	7.399,06	38.916,43	3513	38.916,43	0,00
3516 Recuperi vari	5.891,11	66.005,46	3516	29.914,46	36.091,00
TITOLO 4c: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	222.494,43	3.390.296,71			
PER ANNI PRECEDENTI E CONVERSIONE			0000	8.034,65	8.034,65
4104 Altre alienazioni di beni immobili	0,00	11.829,67	4104	11.829,67	0,00
4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	13.114,04	74.068,69	4105	74.068,69	0,00
4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	72.311,84	4111	64.277,19	8.034,65
4201 Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	94.732,55	4201	94.732,55	0,00
4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	166.820,29	4301	166.820,29	0,00
4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	238.354,86	4302	301.510,80	63.155,94
4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	636.401,44	4303	609.336,50	27.064,94
4501 Proventi per concessioni edilizie	209.380,39	2.072.437,64	4501	2.072.437,78	0,14
4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	0,14	4502	0,00	0,14
4513 Trasferimenti di capitale da altri	0,00	21.179,00	4513	21.179,00	0,00
4681 Riscossione di crediti da altri soggetti	0,00	2.160,59	4681	2.160,59	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
 31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
 TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		7.956,00	2.742.315,06			
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	183.476,57	5301	183.476,57	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	7.956,00	2.558.838,49	5302	2.558.838,49	0,00
TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		603.504,35	4.044.038,54			
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	106.154,83	793.377,77	6101	793.377,77	0,00
6201	Ritenute erariali	244.721,64	1.734.634,97	6201	1.734.634,97	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.198,79	195.389,46	6301	195.389,46	0,00
6401	Depositi cauzionali	0,00	7.478,52	6401	7.478,52	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	222.335,94	1.249.485,66	6501	1.249.485,66	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.934,02	11.755,70	6601	11.755,70	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	5.159,13	51.916,46	6701	51.916,46	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00			
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00			0,00
TOTALE GENERALE		7.254.293,82	38.240.162,08		38.240.162,08	186.556,32
1% SUL TOTALE			382.401,62			
SOMMATORIA DIFFERENZE			186.556,32			
NON E' NECESSARIA LA RELAZIONE						

PROSPETTO DELLE USCITE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
 31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
 TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
TITOLO 1o: SPESE CORRENTI		4.115.891,41	27.365.093,88			
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	893.835,86	6.047.045,89	1101	6.064.833,75	17.787,86
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	19.749,32	142.039,68	1102	141.758,02	281,66
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	28.317,98	684.849,74	1103	684.849,74	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	13.287,45	316.013,20	1104	316.013,20	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	350,40	1.720,18	1105	1.720,18	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	27.785,20	1106	27.785,20	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	10.803,06	1109	10.803,06	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	351.434,40	1.749.788,49	1111	1.747.360,86	2.427,63
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	38.356,21	174.709,46	1113	174.709,46	0,00
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	13.301,28	1114	13.301,28	0,00
1124	Indennizzi	0,00	41.724,29	1124	41.724,29	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	675,56	8.106,72	1133	8.106,72	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.319,71	46.444,15	1201	46.444,15	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	214,71	169.152,15	1202	169.152,15	0,00
1203	Materiale informatico	290,00	24.580,38	1203	24.580,38	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.724,32	1204	3.724,32	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.105,31	127.787,13	1205	127.784,13	3,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.793,78	1206	1.793,78	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.656,60	11.711,04	1207	11.711,04	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	14.901,57	1208	14.901,57	0,00
1210	Altri materiali di consumo	179,20	58.668,42	1210	58.668,42	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.649,79	17.558,02	1211	17.558,02	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	500,00	5.127,87	1212	5.127,87	0,00
1302	Materiali e strumenti per manutenzione	24.701,60	414.421,22	1302	414.421,22	0,00
1303	Contratti di servizio per trasporto	934.165,93	5.505.386,59	1303	5.505.386,59	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	30.626,16	184.890,59	1304	184.890,59	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	189,22	7.553,00	1305	7.553,00	0,00
1305	Lavoro interinale	220.595,54	2.095.137,61	1306	2.095.137,61	0,00
1306	Altri contratti di servizio	20.235,85	227.433,56	1307	227.427,56	6,00
1307	Incarichi professionali	24.140,00	551.565,84	1308	551.565,84	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.664,00	78.718,81	1309	78.718,81	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	3.865,30	1310	3.865,30	0,00
1310	Altri corsi di formazione	5.580,00	115.931,63	1311	115.931,63	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili					

PROSPETTO DELLE USCITE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
 31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
 TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	60,00	24.747,91	1312	24.747,91	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	54.199,82	1313	54.199,82	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.852,00	229.440,48	1314	229.440,48	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	16.590,67	277.072,82	1315	277.072,82	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	316.345,34	934.803,18	1316	934.803,18	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	210.026,02	1317	210.026,02	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	88.792,44	1318	88.792,44	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	34.940,10	256.143,82	1319	256.143,82	0,00
1322	Spese postali	8.675,66	249.166,74	1322	249.166,74	0,00
1323	Assicurazioni	0,00	28.874,65	1323	28.874,65	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.340,00	26.085,47	1324	26.085,47	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	42.188,06	317.792,10	1325	319.031,15	1.239,05
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	7.298,99	57.200,71	1326	57.200,71	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	614,59	1327	614,59	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.324,60	27.863,89	1329	27.863,89	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	678,91	25.358,01	1330	25.358,01	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	53.329,82	1331	53.329,82	0,00
1332	Altre spese per servizi	51.738,17	376.006,79	1332	376.006,79	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	85.455,90	704.965,23	1333	704.965,23	0,00
1334	Mense scolastiche	103.264,67	103.264,67	1334	103.264,67	0,00
1335	Servizi scolastici	0,00	14.890,00	1335	14.890,00	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	160,79	10.618,90	1336	10.618,90	0,00
1337	Spese per pubblicita'	4.177,20	76.769,07	1337	76.769,07	0,00
1401	Noleggi	2.030,64	36.829,85	1401	26.649,70	10.180,15
1402	Locazioni	36.797,48	254.314,94	1402	254.314,94	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	843,85	43.519,75	1499	43.519,75	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	157.862,70	1521	157.862,70	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	15.540,63	1552	15.540,63	0,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	3.395,00	5.395,00	1565	5.395,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	14.012,40	92.679,29	1569	92.679,29	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	2.701,10	1572	2.701,10	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	33.329,29	1.108.941,61	1581	1.108.658,11	283,50
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	489,00	64.289,00	1582	64.289,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	18.363,76	282.607,63	1583	282.607,63	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	55.263,75	112.422,97	1601	112.422,97	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	473.386,62	959.012,32	1602	959.012,32	0,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	19.253,96	40.014,76	1612	40.014,76	0,00
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	12.800,00	12.800,00	1626	12.800,00	0,00

PROSPETTO DELLE USCITE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
 31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
 TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
1701	IRAP	119.562,48	581.909,11	1701	581.909,11	0,00
1712	Imposte sul registro	0,00	2.339,72	1712	2.339,72	0,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	188.654,22	1714	188.654,22	0,00
1715	Valori bollati	0,00	439,63	1715	439,63	0,00
1716	Altri tributi	453,60	11.011,64	1716	11.011,64	0,00
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	128,50	1801	0	128,50
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	17.633,58	121.764,23	1802	123.222,23	1.458,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	1.007,24	1803	1.007,24	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.364,14	236.640,74	1804	236.643,74	3,00
						0,00
TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE		252.584,44	4.613.768,87			0,00
PER ANNI PRECEDENTI E CONVERSIONE				0000	2.606,88	2.606,88
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	150,00	1.839.075,82	2102	1.839.075,82	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	310.323,20	2103	310.323,20	0,00
2107	Altre infrastrutture	226.874,12	261.285,96	2107	258.679,08	2.606,88
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	42.974,40	2108	42.974,40	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.430,92	1.341.679,20	2109	1.341.682,20	3,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	189.152,37	2113	189.152,37	0,00
2115	Impianti sportivi	0,00	25.688,47	2115	25.688,47	0,00
2116	Altri beni immobili	0,00	124.201,44	2116	124.201,44	0,00
2117	Cimiteri	0,00	5.331,60	2117	5.331,60	0,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	48.604,53	2501	48.604,53	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	60.561,74	2502	60.561,74	0,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	30.491,20	2503	30.491,20	0,00
2506	Hardware	2.160,00	14.301,49	2506	14.301,49	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	48.892,72	2507	48.892,72	0,00
2511	Altri beni materiali	336,73	49.433,89	2511	49.433,89	0,00
2512	Beni immateriali	0,00	69.208,78	2512	69.208,78	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	21.632,67	123.684,46	2601	123.684,46	0,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	4.553,17	2782	4.553,17	0,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	24.324,43	2901	24.324,43	0,00
TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		635.371,23	1.256.397,11			
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	77.937,71	153.979,95	3301	153.979,95	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	488.254,12	965.565,20	3302	965.565,20	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	69.179,40	136.851,96	3311	136.851,96	0,00

PROSPETTO DELLE USCITE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 18-May-2011
 Data stampa 20-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
 31/12/2010

SCRITTURE CONTALI ENTE
 TESORIERE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	DIFFERENZE POSITIVE
TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		611.134,20	4.941.522,00			
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	162.996,66	768.806,42	4101	793.360,44	24.554,02
4201	Ritenute erariali	356.502,48	1.691.291,71	4201	1.735.527,15	44.235,44
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	32.512,47	195.539,46	4301	195.539,46	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.460,00	4401	1.460,00	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	321.481,31	4502	245.511,38	75.969,93
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	48.976,20	1.901.016,96	4503	1.901.016,96	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00	4601	10.000,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	10.146,39	51.926,14	4701	51.926,14	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	172.593,52			
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	172.593,52		172.593,52	0,00
TOTALE GENERALE		5.614.981,28	38.349.375,38		38.349.375,38	183.774,50
1% SUL TOTALE			383.493,75			
SOMMATORIA DIFFERENZE			183.774,50			
NON E' NECESSARIA LA RELAZIONE						

SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE -SIOPE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

Ente Codice 000072993
 Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE 12/2010
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 20-May-2011
 Data stampa 23-May-2011
 Importi in EURO

DATI SIOPE AL
31.12.2010

SCRITTURE
CONTALI ENTE
TESORIERE

DIFFERENZE

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	16.988.398,25	16.988.398,25	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	38.240.162,08	38.240.162,08	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	38.349.375,38	38.176.781,86	172.593,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	16.879.184,95	17.051.778,47	-172.593,52

pignoramenti da regolarizzare

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

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	16.580.349,91	16.580.349,91	-
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00	0	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00	0	
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00	0	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	298.835,04	298835,04	