

05

SIOPE ANNO 2012

PROSPETTO DELLE ENTRATE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

PROSPETTO DELLE USCITE

Legge 06 agosto 2008 nr. 133

SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE -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
 Sotto categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
 Data stampa 27-mar-2013
 Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	CONTROLLO IMPORTI	DIFFERENZE IN VALORE ASSOLUTO
--------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

6.394.387,71

22.281.228,53

22.281.228,53

1101	ICI riscossa	13.459,02	94.211,85	1101	94.211,85	0,00	0,00
1102	ICI riscossa	6.214.428,85	10.955.339,04	1102	10.955.339,04	0,00	0,00
1111	Addizionale	123.242,74	1.866.098,03	1111	1.866.098,03	0,00	0,00
1131	Addizionale sul	1.114,05	32.668,20	1131	32.668,20	0,00	0,00
1162	Imposta sulla	0,00	233.410,47	1162	233.410,47	0,00	0,00
1201	Tassa	115,33	35.366,57	1201	35.366,57	0,00	0,00
1202	Tassa	40.502,72	2.641.634,28	1202	2.641.634,28	0,00	0,00
1212	Tassa	1.525,00	362.338,92	1212	362.338,92	0,00	0,00
1222	Altre tasse	0,00	165.366,20	1222	165.366,20	0,00	0,00
1301	Diritti sulle	0,00	53.202,14	1301	53.202,14	0,00	0,00
1303	Fondo	0,00	5.731.545,92	1303	5.731.545,92	0,00	0,00
1399	Altri tributi speciali	0,00	110.046,91	1399	110.046,91	0,00	0,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA

387.129,05

2.299.599,74

2.299.599,74

0,00

0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2102	Altri trasferimenti	207.471,33	562.502,03	2102	562.502,03	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti	130.997,50	1.379.885,48	2202	1.379.885,48	0,00	0,00
2309	Trasferimenti	37.801,05	51.298,05	2309	51.298,05	0,00	0,00
2401	Trasferimenti	0,00	85.200,00	2401	85.200,00	0,00	0,00
2501	Trasferimenti	0,00	24.016,93	2501	24.016,93	0,00	0,00
2511	Trasferimenti	0,00	35.500,00	2511	35.500,00	0,00	0,00
2542	Trasferimenti	0,00	12.447,00	2542	12.447,00	0,00	0,00
2552	Trasferimenti	0,00	180,00	2552	180	0,00	0,00
2599	Trasferimenti	10.859,17	148.570,25	2599	148.570,25	0,00	0,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

208.100,25

2.188.570,98

2.188.070,98

500,00

500,00

3101	Diritti di segreteria	10.759,95	135.105,07	3101	135.105,07	0,00	0,00
3103	Altri diritti	10.981,82	276.166,18	3103	276.166,18	0,00	0,00
3112	Proventi da asili	1.159,00	81.468,90	3112	81.468,90	0,00	0,00
3116	Proventi da	13.853,66	47.619,31	3116	47.619,31	0,00	0,00

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	CONTROLO IMPORTI	DIFFERENZE IN VALORE ASSOLUTO
3118	Proventi da	98.042,09	368.286,63	3118	368.286,63	0,00	0,00
3123	Proventi da teatri,	0,00	500,00	3123	0	500,00	500,00
3124	Proventi da	0,00	38.646,09	3124	38.646,09	0,00	0,00
3126	Proventi da	0,00	73.218,59	3126	73.218,59	0,00	0,00
3130	Proventi da	4.314,05	79.453,35	3130	79.453,35	0,00	0,00
3132	Sanzioni	32.916,06	489.957,02	3132	489.957,02	0,00	0,00
3149	Altri proventi dei	14.206,41	150.791,91	3149	150.791,91	0,00	0,00
3202	Fitti attivi da	6.651,69	65.654,81	3202	65.654,81	0,00	0,00
3210	Canoni per	0,00	41.799,43	3210	41.799,43	0,00	0,00
3222	Altri proventi da	0,00	713,45	3222	713,45	0,00	0,00
3301	Interessi da	0,00	207.429,31	3301	207.429,31	0,00	0,00
3314	Interessi da enti	0,00	13.547,02	3314	13.547,02	0,00	0,00
3322	Interessi da altri	32,80	148,74	3322	148,74	0,00	0,00
3327	Interessi moratori	0,00	57,17	3327	57,17	0,00	0,00
3502	Canoni da	0,00	74,82	3502	74,82	0,00	0,00
3512	Proventi diversi da	9,26	29.922,52	3512	29.922,52	0,00	0,00
3513	Proventi da	493,36	23.088,61	3513	23.088,61	0,00	0,00
3516	Recuperi vari	14.680,10	64.922,05	3516	64.922,05	0,00	0,00
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI		1.294.200,91	6.150.076,88		6.150.076,88	0,00	0,00
4104	Altre alienazioni di	381.515,68	439.504,65	4104	439.504,65	0,00	0,00
4111	Alienazione di	0,00	2.987,40	4111	2.987,40	0,00	0,00
4203	Altri trasferimenti	206.157,27	1.128.871,56	4203	1.128.871,56	0,00	0,00
4302	Trasferimenti di	29.629,59	190.773,00	4302	190.773,00	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti	557.207,42	2.394.027,27	4303	2.394.027,27	0,00	0,00
4501	Entrate da	119.690,95	1.993.913,00	4501	1.993.913,00	0,00	0,00
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		152.078,74	4.337.742,76		4.337.742,76	0,00	0,00
5301	Mutui da Cassa	0,00	20.384,00	5301	20.384,00	0,00	0,00
5302	Mutui da Cassa	152.078,74	4.317.358,76	5302	4.317.358,76	0,00	0,00
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		608.468,93	5.081.018,24		5.081.018,24	0,00	0,00
6101	Ritenute	159.039,04	749.262,51	6101	749.262,51	0,00	0,00
6201	Ritenute erariali	365.024,39	1.755.931,54	6201	1.755.931,54	0,00	0,00
6301	Altre ritenute al	31.941,99	192.220,96	6301	192.220,96	0,00	0,00
6401	Depositi	0,00	4.204,56	6401	4.204,56	0,00	0,00
6501	Rimborso spese	42.309,47	2.179.382,92	6501	2.179.382,92	0,00	0,00
6502	Rimborsi spese	0,00	154.055,58	6502	154.055,58	0,00	0,00
6601	Rimborso di	10.000,00	12.497,34	6601	12.497,34	0,00	0,00
6701	Depositi per	104,04	33.462,83	6701	33.462,83	0,00	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00			0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI	0,00	0,00	9999	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		9.044.365,59	42.338.237,13		42.337.737,13	500,00	500,00

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 Dicembre 2012
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
 Data stampa 27-mar-2013
 Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	CONTROLLO IMPORTI	DIFFERENZE IN VALORE ASSOLUTO
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		4.094.029,21	28.806.075,33		28.809.731,97	-3.656,64	11.702,12
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.246.398,58	5.616.295,56	1101	5.618.074,30	-1.778,74	1.778,74
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	30.662,17	1102	30.662,17	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	128.862,95	993.779,90	1103	993.596,88	183,02	183,02
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.432,90	118.562,80	1104	120.602,60	-2.039,80	2.039,80
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e	0,00	8.999,33	1105	5.363,81	3.635,52	3.635,52
1109	Arretrati di anni precedenti	44.235,62	71.805,49	1109	71.805,49	0,00	0,00
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	600,00	1110	600,00	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	360.766,39	1.929.867,22	1111	1.929.663,02	204,20	204,20
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	18.169,54	166.224,78	1113	166.428,98	-204,20	204,20
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	44.463,44	1114	44.463,44	0,00	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.548,12	76.393,35	1115	76.393,35	0,00	0,00
1124	Indennizzi	0,00	410,92	1124	410,92	0,00	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.307,64	1133	1.307,64	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.600,09	26.862,81	1201	26.862,81	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.045,87	179.209,12	1202	179.209,12	0,00	0,00
1203	Materiale informatico	3.463,26	36.464,64	1203	36.464,64	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.999,83	4.423,28	1204	4.423,28	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	44.825,08	110.363,91	1205	110.363,91	0,00	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.808,37	10.166,13	1206	10.166,13	0,00	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.176,83	5.116,93	1207	5.116,93	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	2.063,05	1208	2.063,05	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	734,54	21.936,86	1210	21.936,86	0,00	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.633,07	16.916,56	1211	16.916,56	0,00	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	5.421,11	1212	5.421,11	0,00	0,00
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	48,60	1213	48,60	0,00	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	134.714,18	490.462,68	1302	490.462,68	0,00	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.325,68	5.804.446,32	1303	5.804.446,32	0,00	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	25.218,42	196.651,40	1304	196.651,40	0,00	0,00
1305	Lavoro interinale	0,00	100,77	1305	100,77	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	246.750,48	1.677.933,65	1306	1.677.933,65	0,00	0,00
1307	Incarichi professionali	39.237,37	216.128,06	1307	216.128,06	0,00	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.268,00	286.078,82	1308	286.078,82	0,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	690,00	48.295,59	1309	48.295,59	0,00	0,00
1310	Altri corsi di formazione	10.000,00	22.458,04	1310	22.458,04	0,00	0,00

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	CONTROLLO IMPORTI	DIFFERENZE IN VALORE ASSOLUTO
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.968,40	53.808,97	1311	53.808,97	0,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	990,69	7.859,05	1312	7.859,05	0,00	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	990,91	28.489,67	1313	28.489,67	0,00	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	48.754,85	337.776,76	1314	337.776,76	0,00	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.199,37	259.712,28	1315	259.712,28	0,00	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	179.153,08	1.218.917,48	1316	1.218.917,48	0,00	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	219.077,75	1317	219.077,75	0,00	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.075,60	261.763,61	1318	261.763,61	0,00	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	534,04	14.993,62	1319	14.993,62	0,00	0,00
1322	Spese postali	70.531,13	273.971,34	1322	273.971,34	0,00	0,00
1323	Assicurazioni	0,00	86.937,85	1323	86.937,85	0,00	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.584,83	1324	1.584,83	0,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	39.277,89	265.787,28	1325	265.787,28	0,00	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	7.945,41	41.661,56	1326	41.661,56	0,00	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	39.902,72	1327	39.902,72	0,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	24.145,92	1329	24.145,92	0,00	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.240,85	9.592,81	1330	9.592,81	0,00	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	20.413,52	49.068,21	1331	49.068,21	0,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	67.325,38	331.959,97	1332	331.959,97	0,00	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	88.398,13	643.364,89	1333	643.364,89	0,00	0,00
1334	Mense scolastiche	142.979,21	1.065.070,81	1334	1.065.070,81	0,00	0,00
1335	Servizi scolastici	52.554,12	52.554,12	1335	52.554,12	0,00	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.748,57	37.028,80	1336	37.028,80	0,00	0,00
1337	Spese per pubblicità	400,00	51.060,67	1337	51.060,67	0,00	0,00
1401	Noleggi	1.344,44	41.485,95	1401	41.485,95	0,00	0,00
1402	Locazioni	4.166,70	239.540,11	1402	239.540,11	0,00	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	1.681,40	13.232,26	1499	13.232,26	0,00	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	1.896,14	1501	1.896,14	0,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	28.875,00	36.645,30	1521	36.645,30	0,00	0,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	379,52	1541	379,52	0,00	0,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	27.000,00	1561	27.000,00	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	61.505,09	174.247,43	1569	174.247,43	0,00	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	40.340,62	1572	40.340,62	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	46.410,35	2.027.453,71	1581	2.027.453,71	0,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	14.815,83	1582	14.815,83	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	12.112,10	182.946,60	1583	182.946,60	0,00	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	47.267,46	96.596,26	1601	96.596,26	0,00	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	497.822,60	1.007.136,71	1602	1.007.136,71	0,00	0,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	21.798,81	45.240,06	1612	45.240,06	0,00	0,00
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	0,00	1.600,00	1613	1.600,00	0,00	0,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	12.989,63	1699	12.989,63	0,00	0,00
1701	IRAP	105.473,79	570.515,80	1701	570.515,80	0,00	0,00
1712	Imposte sul registro	128,73	3.242,73	1712	3.242,73	0,00	0,00
1713	I.V.A.	0,00	873,58	1713	873,58	0,00	0,00
1716	Altri tributi	2.372,99	10.925,40	1716	10.925,40	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	79.821,62	302.495,80	1802	302.495,80	0,00	0,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	4.450,00	34.766,57	1803	34.766,57	0,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	14.072,68	234.836,21	1804	238.492,85	-3.656,64	3.656,64
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	59.341,43	87.681,21	1807	87.681,21	0,00	0,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	180,00	1808	180	0,00	0,00
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		13.229,90	9.379.877,01		9.379.877,01	0,00	0,00
2101	Terreni	0,00	107.919,28	2101	107.919,28	0,00	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	6.338,00	4.252.516,98	2102	4.252.516,98	0,00	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	33.245,19	2103	33.245,19	0,00	0,00

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		importo nel periodo	importo a tutto il periodo	CODICE PROCEDURA	IMPORTO PROCEDURA	CONTROLLO IMPORTI	DIFFERENZE IN VALORE ASSOLUTO
2107	Altre infrastrutture	5.400,38	1.539.067,17	2107	1.539.067,17	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	92.907,76	2108	92.907,76	0,00	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	1.863.269,60	2109	1.863.269,60	0,00	0,00
2112	Opere destinate al culto	0,00	40.845,60	2112	40.845,60	0,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.092,46	220.571,66	2113	220.571,66	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi	0,00	73.289,56	2115	73.289,56	0,00	0,00
2116	Altri beni immobili	0,00	253.189,94	2116	253.189,94	0,00	0,00
2117	Cimiteri	0,00	65.234,73	2117	65.234,73	0,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	54.565,38	2501	54.565,38	0,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	211,00	62.567,64	2502	62.567,64	0,00	0,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	185.099,33	2503	185.099,33	0,00	0,00
2506	Hardware	0,00	17.131,50	2506	17.131,50	0,00	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	64.544,80	2507	64.544,80	0,00	0,00
2511	Altri beni materiali	188,06	162.313,51	2511	162.313,51	0,00	0,00
2512	Beni immateriali	0,00	28.285,00	2512	28.285,00	0,00	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	65.731,24	2601	65.731,24	0,00	0,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	175.000,00	2721	175.000,00	0,00	0,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	21.456,14	2799	21.456,14	0,00	0,00
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	1.125,00	2802	1.125,00	0,00	0,00
TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.015.974,23	3.596.835,37		3.596.835,37	0,00	0,00
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	84.815,71	167.570,08	3301	167.570,08	0,00	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	855.606,64	3.279.807,97	3302	3.279.807,97	0,00	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	75.551,88	149.457,32	3311	149.457,32	0,00	0,00
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		578.239,37	5.166.803,38		5.166.803,38	0,00	0,00
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	159.089,04	856.917,50	4101	856.917,50	0,00	0,00
4201	Ritenute erariali	358.992,60	1.946.860,14	4201	1.946.860,14	0,00	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.487,15	207.058,77	4301	207.058,77	0,00	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	800,00	4401	800,00	0,00	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	9.862,90	4502	9.862,90	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	17.392,98	2.099.142,30	4503	2.099.142,30	0,00	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00	4601	10.000,00	0,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	12.277,60	36.161,77	4701	36.161,77	0,00	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	1.934,20		1.934,20	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	1.138,46	9997	1.138,46	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	795,74	9999	795,74	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.701.472,71	46.951.525,29		46.955.181,93	-3.656,64	11.702,12

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 Dicembre 2012
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
 Data stampa 27-mar-2013
 Importi in EURO

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		DATI SIOPE AL 31.12.2012	SCRITTURE CONTABILI ENTE TESORIERE	DIFFERENZE
CONTO CORRENTE DI TESORERIA				
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	16.791.769,42	16.791.769,42	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	42.387.648,95	42.337.737,13	49.911,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	46.955.181,93	46.955.181,93	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	12.224.236,44	12.174.324,62	49.911,82
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	245.110,23	245.110,23	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00	0,00	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00	0,00	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00	0,00	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	11.979.126,21	11.929.214,39	49.911,82