

Ente Codice 000072993  
Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI  
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
Sotto Categoria COMUNI  
Periodo ANNUALE 2016

000072993 - COMUNE DI MONOPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	importo procedura ente	differenze IMPORTI
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>29.143.872,23</b>	<b>29.143.872,23</b>		
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.374.926,41	5.374.926,41	5.374.926,41	0,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	120.031,15	120.031,15	120.031,15	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	879.455,71	879.455,71	879.455,71	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo	155.151,38	155.151,38	155.151,38	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di	2.140,19	2.140,19	2.140,19	0,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	52.336,39	52.336,39	52.336,39	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.625.982,65	1.625.982,65	1.625.982,65	0,00
1112	Contributi previdenza complementare	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	142.860,27	142.860,27	142.860,27	0,00
1114	Contributi aggiuntivi	19.066,83	19.066,83	19.066,91	-0,08
1201	Carta, cancelleria e stampati	21.049,23	21.049,23	21.049,23	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	111.854,03	111.854,03	111.854,03	0,00
1203	Materiale informatico	12.841,87	12.841,87	12.841,87	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.167,12	3.167,12	3.167,12	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	77.426,93	77.426,93	77.426,93	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.296,99	5.296,99	5.296,99	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.607,59	1.607,59	1.607,59	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.490,24	3.490,24	3.490,24	0,00
1210	Altri materiali di consumo	20.223,29	20.223,29	20.223,29	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	23.263,90	23.263,90	23.263,90	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	15.139,56	15.139,56	15.139,56	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	311.771,11	311.771,11	311.771,11	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.457.719,67	8.457.719,67	8.457.719,67	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	178.468,05	178.468,05	178.468,05	0,00
1305	Lavoro interinale	27.201,74	27.201,74	27.201,74	0,00
1306	Altri contratti di servizio	3.384.290,21	3.384.290,21	3.384.290,21	0,00
1307	Incarichi professionali	145.795,11	145.795,11	145.795,11	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	157.591,74	157.591,74	157.591,74	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	38.685,98	38.685,98	38.685,98	0,00
1310	Altri corsi di formazione	44.198,04	44.198,04	44.198,04	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	22.362,86	22.362,86	22.362,86	0,00

Ente Codice 000072993

Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2016

1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	54.854,24	54.854,24	54.854,24	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	81.028,86	81.028,86	81.028,86	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	276.111,29	276.111,29	276.111,29	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	135.563,21	135.563,21	135.563,21	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	427.403,10	427.403,10	427.403,10	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	343.374,03	343.374,03	343.374,03	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	273.815,38	273.815,38	273.815,38	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	15.999,25	15.999,25	15.999,25	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	83.236,41	83.236,41	83.236,41	0,00
1322	Spese postali	153.925,42	153.925,42	153.925,42	0,00
1323	Assicurazioni	117.197,38	117.197,38	117.197,38	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	167.432,76	167.432,76	167.432,76	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.575,66	3.575,66	3.575,66	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	42.254,78	42.254,78	42.254,78	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	124.862,88	124.862,88	124.862,88	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.276,60	6.276,60	6.276,60	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	47.830,36	47.830,36	47.830,36	0,00
1332	Altre spese per servizi	236.996,54	236.996,54	236.996,54	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri	821.853,19	821.853,19	821.853,19	0,00
1334	Mense scolastiche	76.701,40	76.701,40	76.701,40	0,00
1335	Servizi scolastici	21.499,53	21.499,53	21.499,53	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	68.204,47	68.204,47	68.204,47	0,00
1337	Spese per pubblicita'	32.928,94	32.928,94	32.928,94	0,00
1401	Noleggi	37.982,01	37.982,01	37.982,01	0,00
1402	Locazioni	80.357,31	80.357,31	80.357,31	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	14.209,73	14.209,73	14.209,73	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	139.328,34	139.328,34	139.328,34	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	37.867,65	37.867,65	37.867,65	0,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	25.044,72	25.044,72	25.044,72	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	60.034,88	60.034,88	60.034,88	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	9.463,57	9.463,57	9.463,57	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.494.906,25	1.494.906,25	1.494.906,25	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	267.769,97	267.769,97	267.769,97	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	26.258,64	26.258,64	26.258,64	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	34.385,17	34.385,17	34.385,17	0,00

Ente Codice 000072993

Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2016

1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	770.903,10	770.903,10	770.903,10	0,00
1701	IRAP	499.455,87	499.455,87	499.455,87	0,00
1712	Imposte sul registro	14.261,76	14.261,76	14.261,76	0,00
1713	I.V.A.	41.624,30	41.624,30	41.624,30	0,00
1716	Altri tributi	104.765,70	104.765,70	104.765,70	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	42.222,60	42.222,60	42.222,60	0,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	204.780,00	204.780,00	204.780,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	111.595,92	111.595,92	111.595,92	0,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	52.934,82	52.934,82	52.934,82	0,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**7.644.537,81**

**7.644.537,81**

2101	Terreni	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.110.625,37	2.110.625,37	2.110.625,37	0,00
2107	Altre infrastrutture	155.811,96	155.811,96	155.811,96	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.519.109,60	2.519.109,60	2.519.109,60	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.751.188,55	1.751.188,55	1.751.188,55	0,00
2115	Impianti sportivi	411.999,83	411.999,83	411.999,83	0,00
2116	Altri beni immobili	221.037,41	221.037,41	221.037,41	0,00
2117	Cimiteri	14.105,00	14.105,00	14.105,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto	3.508,96	3.508,96	3.508,96	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	68.460,65	68.460,65	68.460,65	0,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	92.600,22	92.600,22	92.600,22	0,00
2506	Hardware	77.018,98	77.018,98	77.018,98	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	457,50	457,50	457,50	0,00
2511	Altri beni materiali	51.125,02	51.125,02	51.125,02	0,00
2512	Beni immateriali	52.710,10	52.710,10	52.710,10	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	95.006,66	95.006,66	95.006,66	0,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	14.932,00	14.932,00	14.932,00	0,00

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

**1.296.737,33**

**1.296.737,33**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	133.974,29	133.974,29	133.974,29	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.162.763,04	1.162.763,04	1.162.763,04	0,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**20.228.371,34**

**20.228.371,34**

Ente Codice 000072993

Ente Descrizione COMUNE DI MONOPOLI

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2016

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	712.595,07	712.595,07	712.595,07	0,00
4201	Ritenute erariali	1.514.691,47	1.514.691,47	1.514.691,47	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.904.098,69	2.904.098,69	158.409,75	2.745.688,94
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.643,40	1.643,40	1.643,40	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.997.501,31	5.997.501,31	2.445.975,48	3.551.525,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.543.920,70	4.543.920,70	8.095.446,53	-3.551.525,83
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi	4.543.920,70	4.543.920,70	7.289.609,64	-2.745.688,94

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

**8.968,66**

**8.968,66**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	8.968,66	8.968,66	8.968,66	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

**58.322.487,37**

**58.322.487,37**

E' opportuno precisare che l'importo di euro 8,968,66 che riscontriamo tra gli incassi ancora da regolarizzare (9999) nel prospetto SIOPE, riguarda il pagamento di un pignoramento. Tale uscita verrà regolarizzata durante l'anno 2017.

Per le differenze che riscontriamo sul titolo 4 è stato più volte richiesto alla Banca Popolare di Bari di inviare correttamente i flussi di regolarizzazione dei mandati in banca d'Italia per l'aggiornamento SIOPE, ma a tutt'oggi tale richiesta non è stata soddisfatta.

La problematica è stata opportunamente segnalata alla Ragioneria Generale dello Stato.