

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROVINCIA DI BARI



Codice Ente
000000000

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

- 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) Si No
- 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà Si No
- 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà Si No
- 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente No Si
- 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoe Si No
- 6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro Si No
- 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoe con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 Si No
- 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari Si No
- 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti Si No
- 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoe con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari Si No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

CASAMASSIMA
Data 31.12.2013

Bollo
dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Regina STOLFA



Ente Codice	011137931
Ente Descrizione	COMUNE DI CASAMASSIMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	03-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.551.239,21	8.389.346,09
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	527.945,57	2.391.242,99
1111	Addizionale IRPEF	111.565,12	1.487.642,85
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	17.136,25
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	463,34	386.810,87
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	1.189.088,36	1.865.693,09
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	3.441,00	376.945,01
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.022,00	40.307,71
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	717.713,82	1.823.567,32

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		438.388,75	1.212.152,12
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	336.586,65	1.105.431,12
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	3.926,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	71.802,10	72.795,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		58.564,89	656.213,83
3101	Diritti di segreteria e rogito	55,09	9.958,94
3102	Diritti di istruttoria	4.009,00	36.497,28
3103	Altri diritti	14.198,84	91.293,68
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	51.890,00
3118	Proventi da mense	23.948,09	182.410,68
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.933,70	59.207,07
3126	Proventi da trasporto scolastico	630,00	5.554,60
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.556,31	177.844,66
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	233,86	20.936,12
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	12.389,36
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	5.059,18
3222	Altri proventi da edifici	0,00	180,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	2.992,26

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		303.317,83	1.505.997,31
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	41.673,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	6.540,00	95.470,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	6.647,80	20.334,96
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	22.500,00	22.500,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	679.054,97
4501	Entrate da permessi di costruire	267.630,03	461.964,38
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	185.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		50.244,43	50.244,43
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	50.244,43	50.244,43

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		109.093,63	897.850,95
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.011,32	219.352,43
6201	Ritenute erariali	66.098,45	494.417,76
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.212,31	86.779,79
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.057,85
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	84.343,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.771,55	11.900,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		3.510.848,74	12.711.804,73

Ente Codice	011137931
Ente Descrizione	COMUNE DI CASAMASSIMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	03-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO IO: SPESE CORRENTI

1.036.667,27

8.973.068,40

		1.036.667,27	8.973.068,40
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	273.008,31	1.798.009,90
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	7.474,69	38.610,70
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	11.997,61	198.158,82
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	3.289,34	25.182,26
1111	Contributi obbligatori per il personale	104.314,99	510.828,36
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	13.895,16	59.107,02
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.579,42
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.298,58	26.147,37
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,00	27.059,00
1203	Materiale informatico	0,00	9.868,17
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.696,43	3.588,47
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	17.367,99	29.341,94
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	883,65	1.878,73
1208	Equipaggiamenti e vestiario	149,69	1.522,19
1210	Altri materiali di consumo	5.447,40	5.827,90
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	195,46
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	24.000,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	127.456,52	2.145.545,45
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	100.099,48	521.960,95
1306	Altri contratti di servizio	4.740,62	66.418,72
1307	Incarichi professionali	0,00	10.458,68
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	2.710,49
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	6.344,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	59.752,01	426.653,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.464,11	8.368,67
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.886,60	31.778,65
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	12.252,15	134.998,03
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.876,50	54.717,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	27.564,33	312.446,29
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	53.794,50
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	350,11	76.644,88
1322	Spese postali	1.490,11	15.774,06
1323	Assicurazioni	17.992,08	101.529,31
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	691,64
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.683,56	159.656,05
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	223,03	5.675,66
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	10.160,18
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.484,00	116.728,72
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	137,00	2.714,87
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.574,31	100.834,37
1332	Altre spese per servizi	19.624,28	329.580,92
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	64.295,21	570.546,08
1334	Mense scolastiche	0,00	261.567,41
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	45.960,30
1401	Noleggi	0,00	4.245,13
1402	Locazioni	933,50	46.449,58
1403	Leasing operativo	0,00	5.650,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	3.248,53
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	81,86	58.493,24
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	13.903,45	142.040,67

011137931 - COMUNE DI CASAMASSIMA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.813,28	7.913,28
1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.507,06	39.403,45
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.177,43	12.429,92
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	44.832,26	94.661,91
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	297,20	689,38
1701	IRAP	39.162,08	183.350,94
1712	Imposte sul registro	0,00	1.021,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	20.686,89
1716	Altri tributi	0,00	1.501,30
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	27,05	13.181,34
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.132,25	2.935,29

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

378.933,73

1.495.706,26

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	24.926,90	782.764,87
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	281.361,13	330.231,58
2112	Opere destinate al culto	70.064,94	306.857,54
2117	Cimiteri	2.580,76	12.964,16
2501	Mezzi di trasporto	0,00	59.651,06
2506	Hardware	0,00	3.237,05

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

170.882,43

336.597,43

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	16.955,64	33.510,89
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	149.816,52	294.960,98
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.110,27	8.125,56

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

159.505,56

910.440,15

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.041,72	219.354,92
4201	Ritenute erariali	100.581,53	494.814,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.212,31	87.010,19
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.991,45
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.170,00	97.268,90
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	10.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

1.745.988,99

11.715.812,24

Ente Codice	011137931
Ente Descrizione	COMUNE DI CASAMASSIMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2014
Data stampa	03-mar-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.106.192,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.711.804,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.715.812,24
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.102.185,31
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	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
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)	1.583,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	218.364,45
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	8.863,33
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)	7.327.830,09

Allegato "E"



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2013¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Contributo Associazione Case Azzurre	3 ^a edizione Puglia in Lituania	400,00
Omaggi floreali, alimentari	Visita Ambasciatore Armeno	251,64
Buffet, rinfresco	Conferimento cittadinanza onoraria	600,00
Totale delle spese sostenute		1.251,64

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO
ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.