

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	C O M P E T E N Z A							
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 - Spese correnti	12.039.637,84	12.039.637,84	100 %	10.645.375,54	0,00	7.355.322,64	69 %	3.290.052,90
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.731.570,30	12.731.570,30	100 %	490.482,01	0,00	357.789,92	72 %	132.692,09
TOTALE SPESE FINALI	24.771.208,14	24.771.208,14	100 %	11.135.857,55	0,00	7.713.112,56	69 %	3.422.744,99
TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti	336.597,43	336.597,43	100 %	336.597,43	0,00	336.597,43	100 %	0,00
TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi	2.105.000,00	2.105.000,00	100 %	947.285,76	0,00	901.639,64	95 %	45.646,12
TOTALE	27.212.805,57	27.212.805,57	100 %	12.419.740,74	0,00	8.951.349,63	72 %	3.468.391,11
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	27.212.805,57	27.212.805,57	100 %	12.419.740,74	0,00	8.951.349,63	72 %	3.468.391,11

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	R E S I D U I			
	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
1	10	11	12	13
Titolo 1 - Spese correnti	3.225.336,04	1.617.745,76	50 %	1.607.590,28
Titolo 2 - Spese in conto capi tale	5.132.943,45	1.137.916,34	22 %	3.995.027,11
TOTALE SPESE FINALI	8.358.279,49	2.755.662,10	32 %	5.602.617,39
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi p er conto di terzi	276.726,26	8.800,51	3 %	267.925,75
TOTALE	8.635.005,75	2.764.462,61	32 %	5.870.543,14
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	8.635.005,75	2.764.462,61	32 %	5.870.543,14

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne
1	2	3	4	5	6	7
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II - III (+)	12.376.235,27	12.376.235,27	100 %	11.483.147,14	7.971.661,73	69 %
Quote oneri di urbanizzazione (+)	1.685.620,00	1.685.620,00	100 %	462.401,91	459.794,38	99 %
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	12.039.637,84	12.039.637,84	100 %	10.645.375,54	7.355.322,64	69 %
Differenza.....	2.022.217,43	2.022.217,43	100 %	1.300.173,51	1.076.133,47	82 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	336.597,43	336.597,43	100 %	336.597,43	336.597,43	100 %
Differenza.....	1.685.620,00	1.685.620,00	100 %	963.576,08	739.536,04	76 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	24.864.721,55	24.864.721,55	100 %	12.173.724,01	8.657.561,07	71 %
Spese finali (titoli I-II)	24.771.208,14	24.771.208,14	100 %	11.135.857,55	7.713.112,56	69 %
-- finanziare (-)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Saldo netto da impiegare (+)	93.513,41	93.513,41	100 %	1.037.866,46	944.448,51	90 %
--						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	R E S I D U I				
	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di real.ne	Rimasti
1	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario					
Entrate titolo I - II - III (+)	3.526.661,36	3.643.428,43	2.286.270,77	62 %	1.357.157,66
Quote oneri di urbanizzazione (+)	2.815,00	2.815,00	2.170,00	77 %	645,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Spese correnti (-)	3.368.299,18	3.225.336,04	1.617.745,76	50 %	1.607.590,28
Differenza.....	161.177,18	420.907,39	670.695,01	159 %	-249.787,62
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....	161.177,18	420.907,39	670.695,01	159 %	-249.787,62
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	6.974.443,73	7.091.210,80	3.106.368,74	43 %	3.984.842,06
Spese finali (titoli I-II) (-)	8.501.242,86	8.358.279,49	2.755.662,10	32 %	5.602.617,39
Saldo netto da					
-- finanziare (-)	-1.526.799,13	-1.267.068,69	0,00	0 %	-1.617.775,33
-- impiegare (+)	0,00	0,00	350.706,64	0 %	0,00
--					

COMUNE DI CASAMASSIMA
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
1												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0.00	0.00	187.549,12	0.00	0.00	0.00	10.432,85	0.00	0.00	0.00	0.00	197.981,97
- Segreteria generale, personale e organizzazione	454.445,54	8.796,49	792.556,81	0.00	5.039,92	1.355,20	33.669,51	1.500,00	0.00	0.00	0.00	1.297.363,47
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	201.500,00	26.447,80	28.012,40	5.698,56	0.00	2.245,29	13.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.404,05
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.00	660,00	179.500,00	4.500,00	114.525,93	0.00	0.00	14.952,85	0.00	0.00	0.00	314.138,78
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.00	0.00	224.044,88	0.00	0.00	40.302,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.347,87
- Ufficio tecnico	272.500,00	3.630,29	80.761,02	6.000,00	0.00	630,70	17.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.022,01
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	307.500,00	5.290,38	12.676,46	0.00	0.00	0.00	21.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.466,84
- Altri servizi generali	372.157,76	0.00	99.172,73	0.00	0.00	0.00	20.106,45	0.00	0.00	0.00	0.00	491.436,94
Totale	1.608.103,30	44.824,96	1.604.273,42	16.198,56	119.565,85	44.534,18	116.208,81	16.452,85	0.00	0.00	0.00	3.570.161,93

COMUNE DI CASAMASSIMA
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
1												
- Servizi relativi a 11'artigianato	53.500,00	0,00	4.052,36	0,00	7.000,00	0,00	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67.955,72
- Servizi relativi a 11'agricoltura	0,00	2.000,00	29.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,02
Totale	53.500,00	2.000,00	134.009,38	0,00	23.715,29	0,00	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.628,03
Funzioni relative a servizi produttivi												
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.692.003,30	117.991,71	6.301.158,49	64.774,75	677.983,66	107.781,21	210.778,90	472.903,52	0,00	0,00	0,00	10.645.375,54

COMUNE DI CASAMASSIMA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Pag. 1

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	336.597,43	0,00	0,00	336.597,43
Totale	0,00	0,00	336.597,43	0,00	0,00	336.597,43

COMUNE DI CASAMASSIMA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res. da riport.	Impegni Residui (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1 01 07 08							PRE 0,00
Anagrafe, stato civile, eletto- rale, leva e servizio statisti-							INS 0,00
Oneri straordinari della gesti- one corrente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 04 05 05							PRE 0,00
Assistenza scolastica, traspor- to, refezione ed altri servizi							INS 0,00
Trasferimenti	RS	83,50		0,00	83,50	83,50	0,00
	CP	19.886,00		0,00	19.886,00	19.886,00	0,00
	T	19.969,50		0,00	19.969,50	19.969,50	
1 05 01 03							PRE 0,00
Biblioteche, musei e pinacotec- he							INS 0,00
Prestazioni di servizi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 10 01 03							PRE 0,00
Asili nido, servizi per l'infan- zia e per i minori							INS 55,00
Prestazioni di servizi	RS	6.785,97		0,00	6.730,97	6.730,97	55,00
	CP	14.300,00		13.568,15	731,85	14.300,00	0,00
	T	21.085,97		13.568,15	7.462,82	21.030,97	
1 10 02 03							PRE 0,00
Servizi di prevenzione e riabi- litazione							INS 0,00
Prestazioni di servizi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 10 04 05							PRE 0,00
Assistenza, beneficenza pubbl- lica e servizi diversi alla per-							INS 0,00
Trasferimenti	RS	12.600,00		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
	CP	192.246,67		90.746,67	101.025,00	191.771,67	475,00
	T	204.846,67		103.346,67	101.025,00	204.371,67	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS):

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 2

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di definitivi di bilancio allo svolgi- men- to	Conto del tesoriere Pagamenti Residui (B)	Determinazione dei residui Res. da riport. Residui (C)	Impegni Residui (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)		
2 10 04 05							PRE	0.00
Assistenza, beneficenza pubbl							INS	0.00
ica e servizi diversi alla per	RS	33.573,00		33.573,00	0,00	33.573,00		0.00
Acquisizione di beni mobili, m	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0.00
acchine ed attrezzature tecnic	T	33.573,00		33.573,00	0,00	33.573,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Res. conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rif. allo svol-	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
	[RS] Residui (A)	gi- men- to	Pagamenti	Res. da riport.	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	[CP] Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)(**)	(L = F - I)
	[T] Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
2 01 05 01						PRE 0.00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	[RS] 1.789.154,83		393.254,51	1.395.900,32	1.789.154,83	INS 0.00
Acquisizione di beni immobili	[CP] 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	[T] 1.789.154,83		393.254,51	1.395.900,32	1.789.154,83	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI..... (+)		9.548.870,71
PAGAMENTI..... (-)		8.951.349,63
DIFFERENZA.....		597.521,08
RESIDUI ATTIVI..... (+)		3.572.139,06
RESIDUI PASSIVI..... (-)		3.468.391,11
DIFFERENZA.....		103.747,95
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		701.269,03
		=====
	--	
	- FONDI VINCOLATI	171.674,15
RISULTATO	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	
DI	IN CONTO CAPITALE	281.094,86
GESTIONE	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	248.500,02
	--	
		=====

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	6.106.192,82
RISCOSSIONI.....	3.162.934,02	9.548.870,71	12.711.804,73
PAGAMENTI.....	2.764.462,61	8.951.349,63	11.715.812,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			7.102.185,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			7.102.185,31
RESIDUI ATTIVI.....	4.295.522,92	3.572.139,06	7.867.661,98
RESIDUI PASSIVI.....	5.870.543,14	3.468.391,11	9.338.934,25
DIFFERENZA.....			-1.471.272,27
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	5.630.913,04
	--		
	- Fondi vincolati		474.968,75
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		603.474,99
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		4.552.469,30
	--		

COMUNE DI CASAMASSIMA, li 31.12.2013

Il Segretario
Dott.ssa Anna Maria PUNZI

Timbro

dell'ente



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Regina STOLFA

Il Rappresentante Legale
Dott. Domenico BIRARDI

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
A) PROVENTI DELLA GESTIONE				
01) Proventi tributari		8.348.539,77		
02) Proventi da trasferimenti		1.467.222,41		
03) Proventi da servizi pubblici		590.443,45		
04) Proventi da gestione patrimoniale		12.197,16		
05) Proventi diversi		465.295,90		
06) Proventi da concessioni di edificare		0,00		
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00		
Totale Proventi della gestione (A)			10.883.698,69	
B) COSTI DELLA GESTIONE				
09) Personale		2.692.003,30		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		117.991,71		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00		
12) Prestazioni di servizi		6.258.138,89		
13) Godimento beni di terzi		64.774,75		
14) Trasferimenti		677.983,66		
15) Imposte e tasse		210.778,90		
16) Quote d'ammortamento di esercizio		976.414,61		
Totale costi di gestione (B)			10.998.085,82	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-114.387,13	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE				
17) Utili		0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione		0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		0,00		
Totale (C) (17+18-19)			0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				-114.387,13
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
20) Interessi attivi		2.892,53		
21) Interessi passivi:		107.781,21		
P1) - su mutui e prestiti		107.781,21		
P2) - su obbligazioni		0,00		
P3) - su anticipazioni		0,00		
P4) - per altre cause		0,00		
Totale (D) (20-21)			-104.888,68	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
22) Insussistenze del passivo		175.793,19		
23) Sopravvenienze attive		695.320,40		
24) Plusvalenze patrimoniali		2.729,16		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)			873.842,75	

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
Oneri				
25) Insussistenze dell'attivo		4.117,95		
26) Minusvalenze patrimoniali		0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		145.882,05		
28) Oneri straordinari		472.903,52		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)			622.903,52	
Totale (E) (e.1 - e.2)			250.939,23	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				31.663,42

CASAMASSIMA li, 31.12.2013

Il Segretario
Dott.ssa Anna Maria PUNZI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Regina STOLFA

Il Rappresentante Legale
Dott. Domenico BIRARDI

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		42.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.406,01
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		419.610,57	0,00	0,00	0,00	145.882,05	273.728,52
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		462.016,58	0,00	0,00	0,00	145.882,05	316.134,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.530.404,91	1.495.706,26	0,00	0,00	1.615.111,37	23.410.999,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.363.420,29	9.042.217,97	8.389.566,55	0,00	0,00	4.016.071,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		25.106,44	1.136.156,98	1.105.431,12	0,00	0,00	55.832,30
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		11.944,84	258.467,67	76.721,00	0,00	0,00	193.691,51
b2) Regione - capitale		3.323.949,32	0,00	701.554,97	0,00	0,00	2.622.394,35
c1) Altri - correnti		0,00	72.597,76	30.000,00	0,00	0,00	42.597,76
c2) Altri - capitale		4.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,05
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		105.359,10	610.088,24	626.747,80	0,00	0,00	88.699,54
b) Verso utenti di beni patrimoniali		17.943,57	12.197,16	17.628,54	0,00	0,00	12.512,19
c1) Verso altri - correnti		2.887,12	468.188,43	11.837,49	0,00	0,00	459.238,06
c2) Verso altri - capitale		2.815,00	647.401,91	646.964,38	0,00	0,00	3.252,53
d) Da alienazioni patrimoniali		116.373,00	43.174,96	157.477,96	0,00	0,00	2.070,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		46.003,95	947.285,76	901.748,44	0,00	0,00	91.541,27
4) Crediti per I.V.A.		6.543,20	0,00	0,00	0,00	18.002,59	3.107,91
5) Per depositi							

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		in +	in -	in +	in -	
a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	325.360,14	0,00	50.244,43	0,00	0,00	275.115,71
Totale	7.352.351,02	13.237.776,84	12.715.922,68	14.567,30	18.002,59	7.870.769,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	6.106.192,82	12.711.804,73	11.715.812,24	0,00	0,00	7.102.185,31
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.106.192,82	12.711.804,73	11.715.812,24	0,00	0,00	7.102.185,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.458.543,84	25.949.581,57	24.431.734,92	14.567,30	18.002,59	14.972.955,20
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	15.887,44	0,00	0,00	44.339,74	15.887,44	44.339,74
TOTALE RATEI E RISCONTI	15.887,44	0,00	0,00	44.339,74	15.887,44	44.339,74
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	37.004.836,19	27.445.287,83	24.431.734,92	58.907,04	1.649.001,40	38.428.294,74
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	5.132.943,68	490.482,01	1.495.706,49	0,00	0,00	4.127.719,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.132.943,68	490.482,01	1.495.706,49	0,00	0,00	4.127.719,20

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

Variazioni da C/Finanziario	Consistenza Iniziale	Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.132.943,68	490.482,01	1.495.706,49	4.127.719,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.132.943,68	490.482,01	1.495.706,49	4.127.719,20

CASAMASSIMA li, 31.12.2013

Il Segretario

Dott.ssa Anna Maria PUNZI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Regina STOLFA

Il Rappresentante Legale

Dott. Domenico BIRARDI

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 1

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)	RIF. C. E.	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE												
01) Imposte (tit. I - cat. 1)	3.714.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272731,02	E A 1 E EI 23	3.441.593,25 272.731,02	0,00	0,00		0,00
02) Tasse (tit. I - cat. 2)	3.381.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	305822,31	E A 1 E EI 23	0,00 3.075.498,41 305.822,31	0,00	0,00		0,00
03) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)	1.831.448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 1	1.831.448,11	0,00	0,00		0,00
Totale entrate tributarie	8.927.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI												
01) da Stato (tit. II - cat. 1)	1.136.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	1.136.156,98	0,00	0,00		0,00
02) da regione (tit. II - cat. 2)	258.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	258.467,67	0,00	0,00		0,00
03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	72.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	72.597,76	0,00	0,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	1.467.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
01) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	608.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18002,59	E A 0	0,00	0,00	PABII 4	-18.002,59	0,00
02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	12.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 4	590.443,45 12.197,16	0,00	0,00		0,00
03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	2.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 2

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
Interessi su depositi, crediti ec. c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E D 20	2.892,53	0.00	0.00		0.00
Interessi su capitale conferito a d aziende speciali e partecipate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
04) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (tit. III - cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
05) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	465.295,90	0.00	0.00	0.00	0.00	E A 5	465.295,90	0.00	0.00		0.00
Totale entrate extratributarie	1.088.831,63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI											
01) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	43.174,96	---	---	---	0.00	E EI 24	2.729,16	0.00	0.00	PPBI 0	40.445,80
02) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
03) Trasferimenti di capitale da regioni (tit. IV - cat. 3)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
04) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
05) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	647.401,91	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	PPBI 0	185.000,00
Totale trasferimenti di capitale	647.401,91	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	PPBI 0	462.401,91
06) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capi ali ecc.	690.576,87	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 3

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)			
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSI ONNI DI PRESTITI										
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Totale entrate accensione prestiti	0.00	---	---	---	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI										
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	947.285,76	---	---	---	---		0.00	45.537,32	PABII 3e	0.00
- Insussistenze del passivo	13.121.009,77	---	---	---	---		0.00	0.00		0.00
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	E EI 22	174.884,99	0.00		0.00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	---	---	---	---	---	E EI 23	116.767,07	0.00		0.00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	---	---	---	---	---		0.00	0.00		0.00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	N	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)				(7S)	RIF. C. E.
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
01) personale	2.692.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.003,30			0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	117.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.991,71			0,00
03) prestazioni di servizi	6.301.158,49	15887,44	44339,74	0,00	0,00	14567,30		6.258.138,89	PABII 4	14.567,30	0,00
04) utilizzo di beni di terzi	64.774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.774,75	PACII 0	44.339,74	0,00
05) trasferimenti di cui :	677.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	PACII 0	-15.887,44	0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
- province e città metropolitane	112.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.736,36			0,00
- comuni ed unioni di comuni	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.200,00			0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
- altri	542.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542.047,30			0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	107.781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.781,21			0,00
07) imposte e tasse	210.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.778,90			0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	472.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		472.903,52			0,00
Totale spese correnti	10.645.375,54	579,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
01) acquisizione di beni immobili di cui :	481.482,01	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	1.432.818,15	---	---	---	---	0,00		0,00	PAAII 1	407.018,07	0,00
									PAAII 4	42.228,11	0,00
									PAAII 5	0,00	0,00
									PAAII 13	983.571,97	0,00
b) somme rimaste da pagare	123.692,09	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	123.692,09	123.692,09

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 3

	IMPEGNI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
Totale spese in conto capitale di cui:	490.482.01	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	1.495.706.26	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	132.692.09	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0.00	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0.00	---	---	---	---	0.00			0.00		0.00	0.00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	336.597.43	---	---	---	---	0.00		0	0.00	PPCI	2	-908.00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0.00	---	---	---	---	0.00		E EI 22	908.20			0.00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0.00	---	---	---	---	0.00		0	0.00			0.00
Totale rimborso di prestiti	336.597.43	---	---	---	---	0.00		0	0.00			0.00
TITOLO 4 SERVIZI PER C/TERZI	947.285.76	---	---	---	---	---			---	---	---	4.923.76

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(-)	(7S)	RIF. C. P.	RIF. C. P.
12.419.740,74	—	—	—	—	—	0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	976.414,61	PAAII 1	-215.840,70
0	—	—	—	—	—		PAAII 4	-691.288,50
	—	—	—	—	—		PAAII 5	-41.626,62
	—	—	—	—	—		PAAII 7	2.488,89
	—	—	—	—	—		PAAII 8	-4.800,00
	—	—	—	—	—		PAAII 9	-19.893,51
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	4.117,95		0,00

CASAMASSIMA, li 31.12.2013

Il Segretario

Dott.ssa Anna Maria PUNZI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Regina STOLFA

Il Rappresentante Legale

Dott. Domenico BIRARDI

Timbro dell'Ente