

COMUNE DI SATRIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
1- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	208,80					104,40
Totale	208,80					104,40
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	5.900.143,98	909.888,60			154.715,86	6.655.316,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	343.774,50					343.774,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.566.663,21	62.921,38			61.124,34	1.568.460,25
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	1.768.639,19				78.904,00	1.689.735,19
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	731,65				306,15	425,50
6) Macchinari, attrez e impianti (*)						
7) Attrez e sistemi informatici (*)						
8) Automezzi e motomezza (*)	165.756,56				58.611,96	107.144,60
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	939,75				515,81	423,94
10) Universalità di beni (patr. ind.) (*)	2.790,00				930,00	1.860,00
11) Universalità di beni (patr. dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	715.288,00					715.288,00
Totale	10.464.726,84	972.809,98			355.108,12	11.082.428,70
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli (invest. a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità		367.521,98			25.000,00	342.521,98
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale		367.521,98			25.000,00	342.521,98
Totale Immobilizzazioni	10.464.935,64	1.340.331,96			380.212,52	11.425.055,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I- Rimanenze						
Totale						

LEGENDA (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.845.796,28	1.843.350,41	2.032.834,09	283.114,50		1.373.198,10
2) Verso enti del sett pubblico allarg	10.606,83	75.495,73	75.495,73	10.606,83		
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regioni - correnti	173.820,62	26.210,26	13.252,94	112.775,52		74.002,42
- capitale	1.930.529,42	1.418.536,36	652.667,28	408.144,11		2.289.293,06
c) Altri - correnti	18.702,57	44.995,00	20.111,54	1.038,67		43.586,03
- capitale						
3) Verso debitori diversi	812.833,94	481.343,56	408.359,76	125.550,83		760.266,91
a) verso utenti di servizi pubblici		25.093,71	24.593,71			500,00
b) verso utenti di beni patrimon.	56.542,91	211.958,63	167.721,48	450,39		97.068,52
c) verso altri - correnti		341.228,65	341.228,65			
- capitale		17.341,00	17.341,00			
d) da alienazioni patrimoniali		325.553,96	345.254,34	16.466,76		11.289,39
e) per somme corrisposte c/terzi	16.929,30	10.562,00	48.740,00	2.406,29		10.562,00
4) Crediti per IVA	48.740,00					
5) Per Depositi		5.000,00	5.000,00			
a) banche	1.793.503,30	217.339,06	692.952,63	19.207,00		1.298.682,73
b) Cassa depositi e prestiti	6.708.005,17	5.044.008,33	4.845.553,15	17.955,82		5.958.449,16
Totale						
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	193.752,02	4.796.813,15	4.990.565,17			
2) Depositi bancari	193.752,02	4.796.813,15	4.990.565,17			
Totale	6.901.757,19	9.840.821,48	9.836.118,32	965.967,01		5.958.449,16
Totale attivo circolante						
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi	0,01					0,01
II-Risconti attivi	0,47					0,47
Totale ratei e risconti	0,48					0,48
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	17.366.693,31	11.181.153,44	9.836.118,32	1.346.179,53	17.955,82	17.383.504,72
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	4.015.930,15	1.387.875,50	1.357.620,15			4.046.185,50
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.015.930,15	1.387.875,50	1.357.620,15			4.046.185,50

COMUNE DI SATRIANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	435.131,62	6.299.272,92	5.818.363,13		991.043,37	-75.001,96
II) Netto da beni demaniali	5.900.143,98					5.900.143,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.335.275,60	6.299.272,92	5.818.363,13		991.043,37	5.825.142,02
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da transf. in c/capitale	2.565.620,13	1.418.536,36		18.752,27	38.178,00	3.964.730,76
II) Conferimenti da concess. di edificare						
III) Conferimenti da concess. pluriennali						
TOTALE CONFERIMENTI	2.565.620,13	1.418.536,36		18.752,27	38.178,00	3.964.730,76
C) DEBITI						
I) Debiti di Finanziamento:						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	5.634.182,57	217.339,06	157.215,29			5.694.306,34
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	2.798.684,83	2.613.947,08	3.532.912,43		297.310,12	1.582.409,36
III) debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazione di cassa		306.504,06				306.504,06
V) debiti per somme anticipate da terzi	32.930,18	325.553,96	327.627,47		20.444,49	10.412,18
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	8.465.797,58	3.463.344,16	4.017.755,19		317.754,61	7.593.631,94
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	17.366.693,31	11.181.153,44	9.836.118,32	18.752,27	1.346.975,98	17.383.504,72
CONTI D'ORDINE						
E) Impegni opere da realizzare	4.015.930,15	1.387.875,50	1.357.620,15			4.046.185,50
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi						
H) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.015.930,15	1.387.875,50	1.357.620,15			4.046.185,50

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da transf. in c/capitale
II) Conferimenti da concess. di edificare
III) Conferimenti da concess. pluriennali

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

I) Debiti di Finanziamento:
1) per finanziamenti a breve termine
2) per mutui e prestiti
3) per prestiti obbligazionari
4) per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazione di cassa
V) debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso:
1) imprese controllate
2) imprese collegate
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)
VII) altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi
II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) Impegni opere da realizzare
F) Conferimenti in aziende speciali
G) Beni di terzi
H) Impegni esercizi futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Impegni di Competenza
ESERCIZIO: 2012

**RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI**

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		1.000,00	92.467,17		1.519,83		2.000,00					96.987,00
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	310.900,08	11.531,57	74.699,41		2.311,22		17.452,42					416.894,70
3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO	105.964,40	3.960,69	15.451,80				5.000,00					130.376,89
4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								543,38				543,38
5 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2.000,00	22.963,13									24.963,13
6 UFFICIO TECNICO	87.133,79	8.971,78	21.155,18				3.504,94					120.765,69
7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA. E SERVIZIO STATISTICO		1.000,00	1.000,00									2.000,00
8 ALTRI SERVIZI GENERALI	31.768,05					331.000,00		89.608,21				452.376,26
TOTALE	535.766,32	28.464,04	227.736,69		3.831,05	331.000,00	27.957,36	90.151,59				1.244.907,05
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
1 POLIZIA MUNICIPALE	142.000,00	14.969,75	6.507,50				6.908,30					170.385,55
TOTALE	142.000,00	14.969,75	6.507,50				6.908,30					170.385,55
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
2 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.878,74	5.000,00									7.878,74
3 ISTRUZIONE MEDIA			1.123,99									1.123,99
5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			90.997,19		2.864,68							93.861,87
TOTALE		2.878,74	97.121,18		2.864,68							102.864,60

RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			4.000,00									4.000,00
2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			4.000,00									4.000,00
TOTALE			4.000,00									4.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			992,50									992,50
TOTALE			992,50									992,50
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE			25.000,00									25.000,00
TOTALE			25.000,00									25.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		2.000,00	2.897,40									4.897,40
2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		3.982,34	285.494,26									289.476,60
TOTALE		5.982,34	288.391,66									294.374,00

**RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI**

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			11.973,00									11.973,00
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			4.000,00									4.000,00
3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	29.916,59	19.798,33	189.544,20				2.175,03					241.434,15
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	152.120,00	22.957,83	244.743,17		19.500,00		10.785,86					450.106,86
5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			23.000,00									23.000,00
6 PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL TERRITORIO												
TOTALE	182.036,59	42.756,16	473.260,37		19.500,00		12.960,89					730.514,01
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	24.911,51	500,00	498,13		13.521,66		1.478,07					13.521,66
5 SERVIZIO NECROSCOPICO E ONIMATERIALE												27.387,71
TOTALE	24.911,51	500,00	498,13		13.521,66		1.478,07					40.909,37
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
2 FIERE, MERCATIE SERVIZI CONNESSI												
7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA												
TOTALE												
TOTALE	884.714,42	95.551,03	1.123.508,03		39.717,39	331.000,00	49.304,62	90.151,59				2.613.947,08

**RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICHE E SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO											
2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE											
5 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
6 UFFICIO TECNICO											
8 ALTRI SERVIZI GENERALI											
TOTALE											
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE											
1 POLIZIA MUNICIPALE											
TOTALE											
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA											
1 SCUOLA MATERNA											
2 ISTRUZIONE ELEMENTARE											
3 ISTRUZIONE MEDIA											
5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI											
TOTALE											
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI											
TOTALE											

**RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRIE E SERVIZI ONEROSI	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICHE E SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI											
1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI											
2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI											
TOTALE											
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	299.636,74										299.636,74
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.300.000,00										1.300.000,00
5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI											
6 PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL TERRITORIO	12.600,00										12.600,00
TOTALE	1.612.236,74										1.612.236,74
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
3 STRUTTURE RESIDENZIALE DI RICOVERO PER ANZIANI											
5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.841,00										14.841,00
TOTALE	14.841,00										14.841,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA											
TOTALE											

RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRIE E SERVITI/ ONEROSE	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TEC NICO-SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI											
3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA											
4 TELERISCALDAMENTO											
6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI											
TOTALE											
TOTALE	1.627.077,74										1.627.077,74

**RIEPILOGO CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
TITOLO III - SPESE 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
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	306.504,06		157.215,29							463.719,35
TOTALE	306.504,06		157.215,29							463.719,35
TOTALE	306.504,06		157.215,29							463.719,35

COMUNE DI SATRIANO

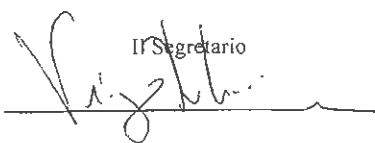
CONTO ECONOMICO

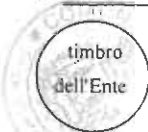
Esercizio 2012

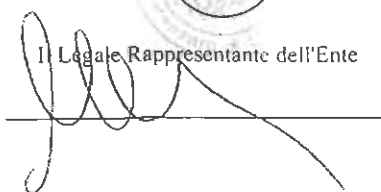
	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	1.843.350,41		
2) Proventi da trasferimenti	146.700,99		
3) Proventi da servizi pubblici	481.343,56		
4) Proventi da gestione patrimoniale	25.093,71		
5) Proventi diversi	211.958,63		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		2.708.447,30	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	884.714,42		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	95.551,03		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazione di servizi	1.148.985,17		
13) Godimento beni terzi	0,00		
14) Trasferimenti	39.717,39		
15) Imposte e tasse	49.304,62		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	355.212,52		
Totale costi di gestione (B)		2.573.485,15	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			134.962,15
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI 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)			134.962,15
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	5.000,00		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	331.000,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-326.000,00	-326.000,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	317.754,61		
23) Sopravvenienze attive	16.917,15		
24) Plusvalenze Patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		334.671,76	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	538.615,90		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	25.000,00		
28) Oneri Straordinari	90.151,59		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		653.767,49	
Totale (E) (e.1-e.2)			-319.095,73
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-510.133,58

COMUNE DI SATRIANO

li 19/3/2013

Il Segretario




Il Legale Rappresentante dell'Ente


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Dott.ssa Stefania Maiellare


COMUNE DI SATRIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE

Esercizio 2012

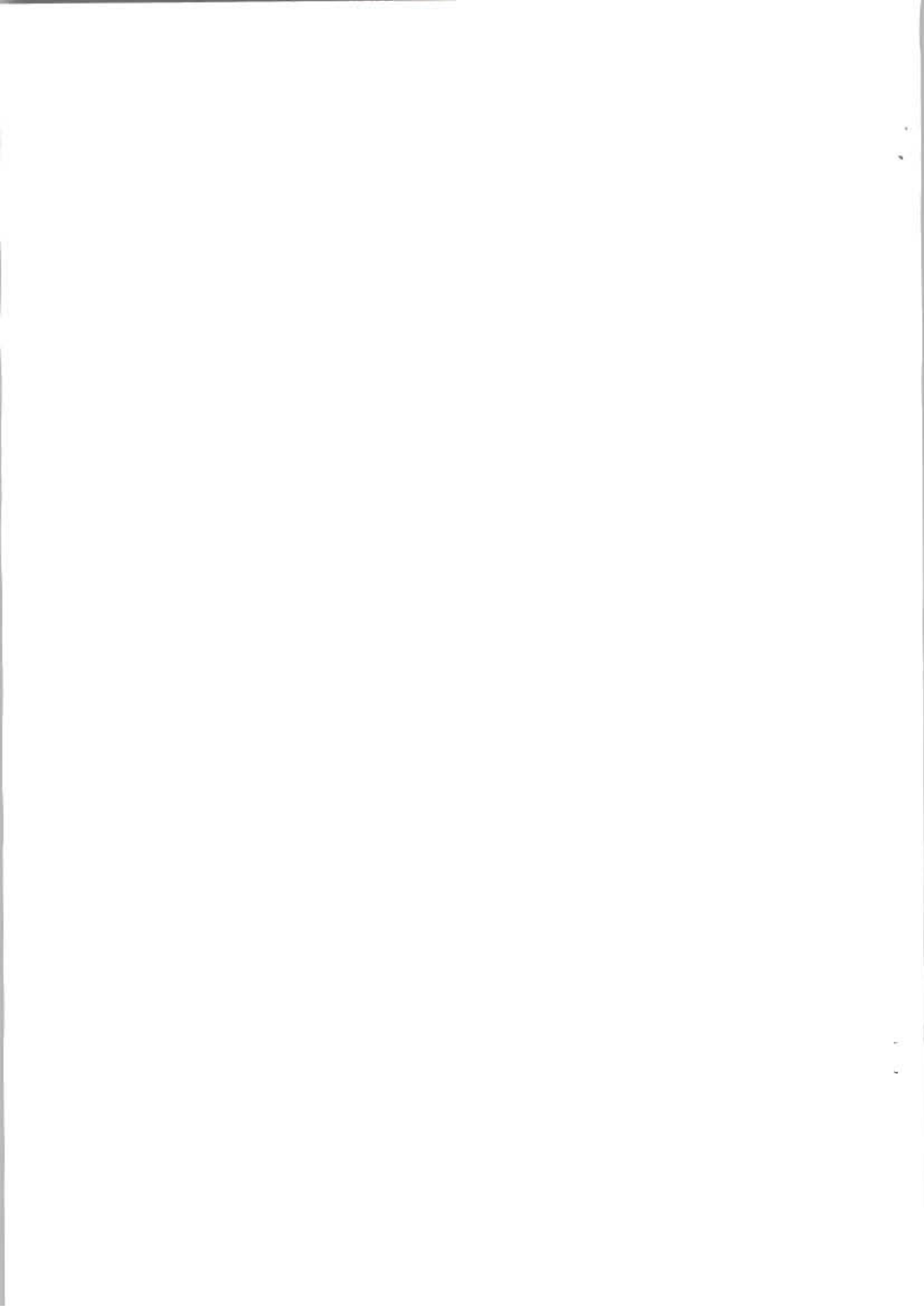
Modello N. 18

Modello per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre Rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Note	Rif.	Attivo	Passivo		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.033.446,33												
- Insussistenza del passivo (Titolo I IV)								E22	317.754,61	nota 7			
- Sopravvivenze attive (Titolo I D III VI)								E23	16.917,15	nota 8			
- Incrementi immobilizzazioni per lavori interni (costi cap)								A7	0,00	nota 9	AI	0,00	
- Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavoraz. ecc.								A8	0,00		BI	0,00	
- Ricavi pluriennali								A5	0,00			BI	0,00
- Insussistenza del passivo (Titolo II)										nota 7	D	624.012,41	624.012,41

NOTE

- Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa. L'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C.III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E.24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E.26).
- Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- Va indicato il totale del trasferimento di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sono al 30% del valore di I.E).
- Va indicato il totale degli accertamenti in conto competenza in incremento dell'attivo patrimoniale (BII 3 e);
- Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I^o) per la produzione. In economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi: esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente; dalla produzione diretta di software applicativo, a fine esercizio e necessario rilevare queste attività, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate;
- I proventi da Concessioni Cimiteriali e/o Pluriennali destinati al finanziamento di investimenti vanno ad incrementare la voce del Passivo Patrimoniale "Conferimenti da Concessioni Pluriennali" identificata con codice B.III).
- I proventi da Alienazioni di Beni Patrimoniali che non comportano decremento dell'attivo patrimoniale (es. Taglio straordinario di boschi) vanno riportati nel Conto Economico nella voce A.4) "Proventi da beni patrimoniali" ed inoltre incrementano l'attivo patrimoniale alla voce "Crediti da alienazioni patrimoniali" B.II.3.d)



COMUNE DI SATRIANO

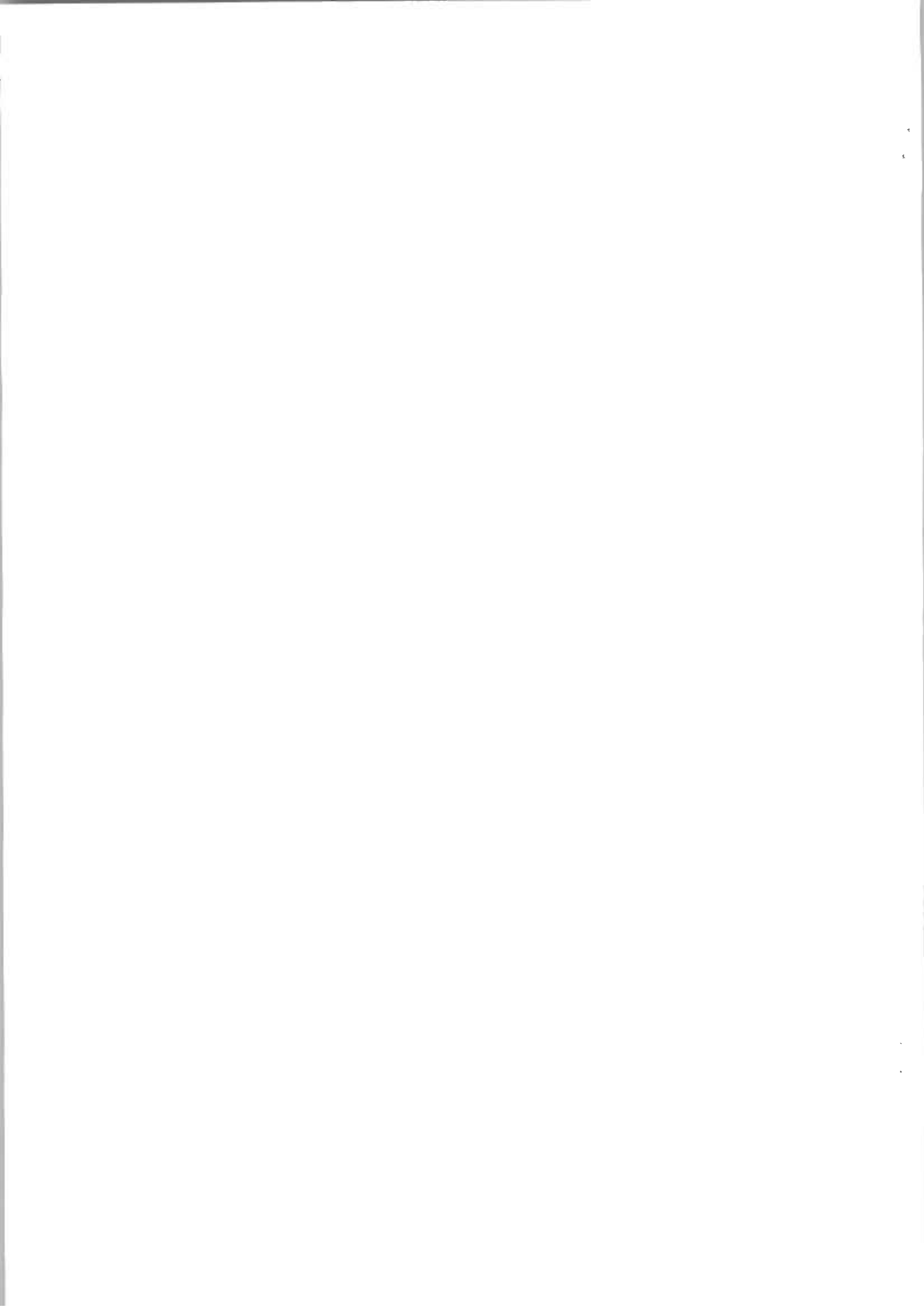
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

Esercizio 2012



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE	Impesgm. Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre Rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		Finanziari (-)		Finanziari (+)			Rif			Rif	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif	Rif		Attivo	Passivo
TITOLO I SPESE CORRENTI											
1) Personale	884.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	884.714,42		0,00	0,00
2) Acquisti beni consumo e/o materie prime	95.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	95.551,03		0,00	0,00
3) Prestazioni di servizi	1.123.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	1.123.508,03		0,00	0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00		0,00	0,00
5) Trasferimenti di cui											
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00
- province e città metropolitane	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	19.500,00		0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		0,00	0,00
- altri	20.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	20.217,39		0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	331.000,00		0,00	0,00
7) imposte e tasse	49.304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	49.304,62		0,00	0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	90.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	90.151,59		0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	2.613.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.613.947,08		0,00	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI di cui	1.627.077,74										
a) pagamenti eseguiti	239.202,24					0,00					
b) somme rimesse da pagare	1.387.875,50									1.387.875,50	
2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE di cui	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimesse da pagare	0,00										
3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA di cui	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimesse da pagare	0,00										
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA di cui	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimesse da pagare	0,00										
5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TBC di cui	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimesse da pagare	0,00										
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.627.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.077,74		0,00	0,00
TOTALE SPESE	4.241.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.241.024,82		0,00	0,00





COMUNE DI SATRIANO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2012

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
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);	50010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	50020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 2013 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;	50030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 tuoei;	50050	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	50060	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 tuoei 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;	50070	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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;	50080	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SATRIANO 19/3/2013



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Stefania Maiellare

COMUNE DI SATRIANO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2012

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI 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.	50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

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

SATRIANO LI 19/3/2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Stefania Maiellare

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	193.752,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.796.813,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.990.565,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
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)	162.984,28
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	234.483,40
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.364,62
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)	75.863,74

Ente Codice	000058703
Ente Descrizione	COMUNE DI SATRIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	12-mar-2013
Importi in EURO	

Ente Codice	000058703
Ente Descrizione	COMUNE DI SATRIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2013
Data stampa	12-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		228.393,83	1.936.994,80
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	157.863,85	464.543,73
1111	Addizionale IRPEF	12.433,54	93.585,83
1176	Compartecipazione IVA	15.924,66	15.924,66
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	9.404,37
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	42.171,78	574.843,34
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	544,83
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	778.148,04
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.112,00	105.364,47
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	75.495,73
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	7.031,35
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.112,00	4.720,85
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	6.546,04
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	11.570,50
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		50.786,11	605.674,95
3101	Diritti di segreteria e rogito	124,98	10.427,78
3103	Altri diritti	785,00	16.536,83
3118	Proventi da mense	1.814,15	20.705,58
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	22,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	165,00	4.674,15
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	101,00	5.114,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	34.000,00	350.879,20
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	79,83	7.718,71
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	16.875,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	5.000,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	4.711,24
3511	Rimborsi spese per personale comandato	7.593,48	30.338,34
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	6.122,67	87.893,83
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	200,00
3516	Recuperi vari	0,00	44.578,07
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		7.800,00	704.732,87
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	17.341,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	11.776,54
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	640.890,74
4501	Entrate da permessi di costruire	7.800,00	34.724,59
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		314.314,06	999.456,69
5100	Anticipazioni di cassa	306.504,06	306.504,06
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	339.508,52
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	7.810,00	353.444,11
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		37.442,17	444.589,37
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.033,09	171.150,52
6201	Ritenute erariali	21.364,76	222.071,32
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.044,32	23.325,63
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	3.495,74
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	20.546,16

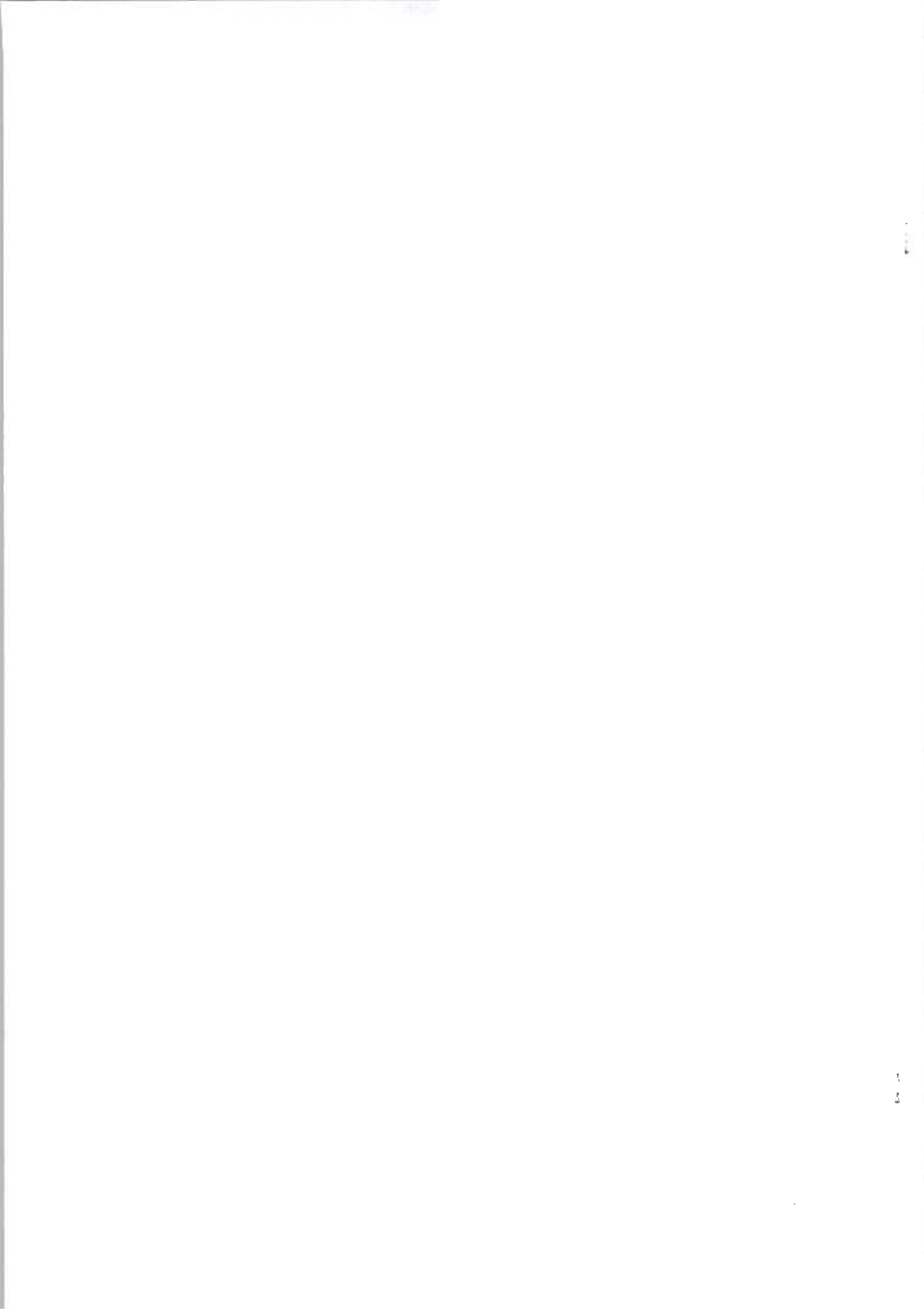
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.000,00	4.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

639.848,17 4.796.813,15



Ente Codice	000058703
Ente Descrizione	COMUNE DI SATRIANO
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	08-mar-2013
Data stampa	12-mar-2013
Importi in EURO	

000058703 - COMUNE DI SATRIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		360.342,77	3.552.947,12
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	110.934,35	673.032,12
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	9.754,01
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	70.691,02
1111	Contributi obbligatori per il personale	11.954,24	195.001,47
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	65.000,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.827,96	39.403,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.074,82	13.671,13
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	11.948,53
1210	Altri materiali di consumo	800,00	22.095,42
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.167,54	35.384,34
1302	Contratti di servizio per trasporto	6.533,87	55.018,48
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	333,92	7.754,21
1305	Lavoro interinale	0,00	56,83
1306	Altri contratti di servizio	1.576,35	76.267,91
1307	Incarichi professionali	0,00	38.716,80
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	57.722,54
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	244,14	1.364,24
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	209.637,44
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	33.782,79
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.646,88	53.682,65
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	17.416,46
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24.693,74	288.841,74
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	427.493,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	167,40	22.263,13
1319	Utenze e canoni per altri servizi	9.438,00	235.451,59
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	21.950,65
1322	Spese postali	76,70	12.929,42
1323	Assicurazioni	0,00	11.094,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.838,75	68.986,15
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	121,60	1.153,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	4.629,66
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	16.089,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	569,00
1332	Altre spese per servizi	2.376,95	127.110,82
1334	Mense scolastiche	7.047,04	40.578,35
1335	Servizi scolastici	0,00	3.054,75
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.338,84
1402	Locazioni	0,00	3.500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	247,71	4.458,17
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	1.200,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	156.464,70	321.000,00
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	10.000,00
1701	IRAP	10.131,71	72.784,48
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	5.644,40	144.499,42
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	22.569,42

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		9.068,40	956.248,63
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	7.810,00	21.357,85
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	118.923,03
2107	Altre infrastrutture	0,00	34.939,60

000058703 - COMUNE DI SATRIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	322.278,55
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	24.807,67
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	7.480,97
2115	Impianti sportivi	0,00	3.174,11
2117	Cimiteri	1.258,40	119.150,78
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	304.136,07

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		78.018,70	157.215,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	78.018,70	157.215,29

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		42.617,61	324.154,13
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.033,09	75.311,23
4201	Ritenute erariali	9.958,74	196.391,35
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.044,32	22.114,45
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	300,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	20.581,46	30.037,10

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

TOTALE GENERALE		490.047,48	4.990.565,17
------------------------	--	-------------------	---------------------

