

COMUNE DI SAN FRATELLO

Data:31.12.2012

Pag.: 5

2009		250,00	
2010		3.500,00	
2011		6.439,60	
	11.009,92		
-----	-----	-----	-----
Totale	11.009,92	16.166,60	27.176,52
-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----
Intervento Altri servizi generali	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1010805 Trasferimenti				
-----	-----	-----	-----	-----
	2010		3.000,00	
		3.375,00		
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	3.375,00	3.000,00	6.375,00	
-----	-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----
Intervento Altri servizi generali	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1010807 Imposte e tasse				
-----	-----	-----	-----	-----
	2010		1.190,86	
	2011		2.968,55	
		9.082,12		
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	9.082,12	4.159,41	13.241,53	
-----	-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----
Intervento Altri servizi generali	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1010808 Oneri straordinari della gestione corrente				
-----	-----	-----	-----	-----
	2008		7.154,21	
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	0,00	7.154,21	7.154,21	
-----	-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----
Intervento Polizia municipale	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1030101 Personale				
-----	-----	-----	-----	-----
	2005		2.143,36	
	2006		2.622,75	
	2009		7.519,12	
	2011		104,15	
		20.000,00		
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	20.000,00	12.389,38	32.389,38	
-----	-----	-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----
Intervento Polizia municipale	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
-----	-----	-----	-----	-----
	2011		2.000,00	
		2.750,00		
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	2.750,00	2.000,00	4.750,00	
-----	-----	-----	-----	-----

Intervento Polizia municipale	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1030103 Prestazioni di servizi				
	2010		484,95	
	2011		300,00	
		1.745,00		
Totale		1.745,00	784,95	2.529,95

Intervento Scuola materna	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
		1.694,38		
Totale		1.694,38	0,00	1.694,38

Intervento Scuola materna	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040103 Prestazioni di servizi				
		68,43		
Totale		68,43	0,00	68,43

Intervento Istruzione elementare	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
		1.798,38		
Totale		1.798,38	0,00	1.798,38

Intervento Istruzione elementare	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040203 Prestazioni di servizi				
		248,05		
Totale		248,05	0,00	248,05

Intervento Istruzione media	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040302 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
		896,46		
Totale		896,46	0,00	896,46

Intervento Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				

	2009	41,32	
	2010	1.826,61	
	2011	7.200,00	
		1.723,90	
Totale	1.723,90	9.067,93	10.791,83

Intervento Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1040503 Prestazioni di servizi				
	2011		9.779,93	
		56.816,38		
Totale		56.816,38	9.779,93	66.596,31

Intervento Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1050202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
		2.000,00		
Totale		2.000,00	0,00	2.000,00

Intervento Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1050203 Prestazioni di servizi				
	2010		5.000,00	
		3.300,00		
Totale		3.300,00	5.000,00	8.300,00

Intervento Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1060303 Prestazioni di servizi				
	2011		500,00	
Totale		0,00	500,00	500,00

Intervento Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
	2010		500,00	
		1.900,00		
Totale		1.900,00	500,00	2.400,00

Intervento Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
1080103 Prestazioni di servizi				
		5.101,90		

Totale	5.101,90	0,00	5.101,90
--------	----------	------	----------

Intervento Illuminazione pubblica e servizi connessi 1080203 Prestazioni di servizi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2010		472,13	
	2011		109.160,00	
		197.960,00		
Totale		197.960,00	109.632,13	307.592,13

Intervento Servizi di protezione civile 1090303 Prestazioni di servizi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
		500,00		
Totale		500,00	0,00	500,00

Intervento Servizio idrico integrato 1090402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2005		43.791,88	
	2006		47.545,12	
	2010		360,00	
	2011		1.368,00	
		5.645,95		
Totale		5.645,95	93.065,00	98.710,95

Intervento Servizio idrico integrato 1090403 Prestazioni di servizi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2007		41.437,39	
	2008		19.807,45	
	2009		32.553,12	
	2010		4.700,00	
	2011		4.850,00	
		19.694,91		
Totale		19.694,91	103.347,96	123.042,87

Intervento Servizio idrico integrato 1090405 Trasferimenti	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2009		524.000,00	
Totale		0,00	524.000,00	524.000,00

Data: 31.12.2012

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1090502		332,40		
Totale		332,40	0,00	332,40

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per 1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2011		1.000,00	
Totale		0,00	1.000,00	1.000,00

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Servizio necroscopico e cimiteriale 1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		332,65		
Totale		332,65	0,00	332,65

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Servizio necroscopico e cimiteriale 1100503 Prestazioni di servizi		750,00		
Totale		750,00	0,00	750,00

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Fiere, mercati e servizi connessi 1110203 Prestazioni di servizi	2011	10.000,00	1.036,00	
Totale		10.000,00	1.036,00	11.036,00

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Servizi relativi all'agricoltura 1110702 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2010	394,00	140,00	
Totale		394,00	140,00	534,00

	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Intervento Servizi relativi all'agricoltura 1110704 Utilizzo di beni di terzi				

	2.929,92		
Totale	2.929,92	0,00	2.929,92

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
2010501 Acquisizione di beni immobili				
	2005		40.373,03	
Totale		0,00	40.373,03	40.373,03

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Ufficio tecnico				
2010606 Incarichi professionali esterni				
	1996		8.065,81	
Totale		0,00	8.065,81	8.065,81

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Altri servizi generali				
2010801 Acquisizione di beni immobili				
	1997		53.061,86	
	1999		6.501,93	
Totale		0,00	59.563,79	59.563,79

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi				
2040501 Acquisizione di beni immobili				
	2001		4.944,28	
Totale		0,00	4.944,28	4.944,28

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti				
2060201 Acquisizione di beni immobili				
	2005		3.664,99	
Totale		0,00	3.664,99	3.664,99

Intervento	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi				
2080101 Acquisizione di beni immobili				
	2001		13.440,00	
	2008		6.819,15	
Totale		0,00	20.259,15	20.259,15

COMUNE DI SAN FRATELLO

Data: 31.12.2012

Pag.: 11

Intervento Illuminazione pubblica e servizi connessi 2080201 Acquisizione di beni immobili	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2009		43.024,00	
Totale		0,00	43.024,00	43.024,00

Intervento Urbanistica e gestione del territorio 2090101 Acquisizione di beni immobili	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2001		1.897,53	
	2010		81.760,00	
Totale		0,00	83.657,53	83.657,53

Intervento Urbanistica e gestione del territorio 2090106 Incarichi professionali esterni	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2011		550,00	
Totale		0,00	550,00	550,00

Intervento Servizio idrico integrato 2090401 Acquisizione di beni immobili	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	1999		4.095,03	
	2000		18.407,88	
	2001		10.806,59	
Totale		0,00	33.309,50	33.309,50

Intervento Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s 2090601 Acquisizione di beni immobili	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	2005		132.188,48	
Totale		0,00	132.188,48	132.188,48

Intervento Servizio necroscopico e cimiteriale 2100501 Acquisizione di beni immobili	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
	1999		569,40	
Totale		0,00	569,40	569,40

Intervento Spese per servizi per conto di terzi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
4000004 Depositi cauzionali				
	2001		3.728,43	
	2002		42,70	
	2003		1.041,07	
	2004		412,81	
	2005		463,79	
	2006		454,65	
	2007		373,62	
	2008		689,29	
	2009		246,04	
	2010		972,11	
	2011		49,17	
		404,57		
	Totale	404,57	8.473,68	8.878,25

Intervento Spese per servizi per conto di terzi	Anno	Da competenza	Da residui	Totale
4000005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
	2004		9.122,79	
	2009		9.139,30	
	2010		54.031,94	
	2011		54.799,57	
		82.293,36		
	Totale	82.293,36	127.093,60	209.386,96
Totale Generale		692.783,91	1.780.973,49	2.473.757,40

COMUNE DI SAN FRATELLO
RIPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0.00	3.000.00	108.482.26	0.00	0.00	0.00	6.777.66	0.00	0.00	0.00	0.00	118.259.92	
- Segreteria generale e personale e organizzazione	218.897.19	15.000.00	32.874.91	0.00	2.000.00	45.941.48	14.402.66	47.939.29	0.00	0.00	0.00	377.055.53	
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provviditorato e controllo di gestione	44.310.62	1.334.95	20.000.00	0.00	0.00	0.00	2.967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	68.613.11	
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	89.749.78	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	6.007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	99.756.92	
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.00	446.00	5.789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.235.22	
- Ufficio tecnico	203.308.38	882.11	987.60	0.00	0.00	0.00	12.452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	217.630.50	
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	30.956.86	2.456.21	2.478.22	0.00	0.00	0.00	2.070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.962.19	
- Altri servizi generali	932.517.65	992.57	31.894.18	0.00	5.345.00	0.00	61.178.90	311.826.82	0.00	0.00	0.00	1.343.755.12	
Totale	1.519.740.48	24.111.84	206.506.39	0.00	7.345.00	45.941.48	105.857.21	359.766.11	0.00	0.00	0.00	2.269.268.51	

COMUNE DI SAN FRATELLO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	
- Servizi relativi a 11'artigianato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi relativi a 11'agricoltura	0.00	494.00	0.00	2.929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.423.92
Totale	0.00	494.00	10.000.00	2.929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.423.92	
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	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	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	0.00
- Telerscaldamento	0.00	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	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	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	0.00
TOTAL I	1.855.575,07	56.950,46	656.391,26	2.929,92	7.345,00	78.550,86	126.418,22	359.766,11	0,00	0,00	0,00	3.143.926,90	

COMUNE DI SAN FRATELLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			1.931.870,05
RISCOSSIONI.....	1.474.598,89	2.565.717,23	4.040.316,12
PAGAMENTI.....	1.488.438,38	3.212.878,08	4.701.316,46
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.270.869,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			1.249.417,87
DIFFERENZA.....			21.451,84
RESIDUI ATTIVI.....	1.094.473,08	1.385.705,06	2.480.178,14
RESIDUI PASSIVI.....	1.780.973,49	692.783,91	2.473.757,40
DIFFERENZA.....			6.420,74
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	27.872,58
	--		
	- Fondi vincolati		27.872,58
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00
	--		

COMUNE DI SAN FRATELLO, li 31.12.2012

Il Segretario
Dott.ssa Rachele Modesta Caristo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rubuano Antonino

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Dr. Francesco Fulia

COMUNE DI SAN FRATELLO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	IMPORTI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
	PARZIALI				
A) IMMOBILIZZAZIONI					
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
11) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.768.640,86	0,00	0,00	2.685.581,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.214.180,46	0,00	0,00	3.117.755,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.576.986,36	3.200,00	0,00	1.532.780,86
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		747.413,67	1.297,66	0,00	726.211,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.583,91	400,00	0,00	34.383,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.280,80	600,00	0,00	57.524,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.668,40	0,00	0,00	23.734,72
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		500.563,32	0,00	0,00	500.563,32
Totale		8.951.317,78	5.497,66	0,00	8.678.535,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN FRATELLO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	IMPORTI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	PARZIALI		+	-	+	-	
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia estigibilità (debiti il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.951.317,78	5.497,66	0,00	0,00	278.279,82	8.678.535,62
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) 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		150.692,68	220.150,74	125.199,41	0,00	0,00	245.644,01
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		51.939,93	0,00	51.939,93	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		1.275.993,70	859.509,81	1.112.343,12	0,00	8.508,53	1.014.651,86
b2) Regione - capitale		54.087,36	0,00	37,66	0,00	0,00	54.049,70
c1) Altri - correnti		0,00	455,64	0,00	0,00	0,00	455,64
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		447.883,26	129.096,50	97.347,12	0,00	0,00	479.632,64
b) Verso utenti di beni patrimoniali		182.324,91	66.781,29	20.108,63	0,00	0,00	228.997,57
c1) Verso altri - correnti		136.099,59	823,57	9.254,04	0,00	0,00	127.669,12
c2) Verso altri - capitale		3.321,46	14.259,32	3.321,46	0,00	0,00	14.259,32
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		218.449,21	94.452,29	54.838,77	0,00	4,13	258.058,60
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		208,75	175,90	208,75	0,00	0,00	175,90
b) Cassa Depositi e Prestiti		56.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56.583,78

COMUNE DI SAN FRATELLO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	IMPORTI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	PARZIALI						
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		2.577.584,63	1.386.805,06	1.475.698,89	0,00	8.512,66	2.480.178,14
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.931.870,05	4.040.316,12	4.701.316,46	0,00	0,00	1.270.869,71
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
Totale		1.931.870,05	4.040.316,12	4.701.316,46	0,00	0,00	1.270.869,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.509.454,68	5.427.121,18	6.177.015,35	0,00	8.512,66	3.751.047,85
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.460.772,46	5.432.618,84	6.177.015,35	0,00	286.792,48	12.429.583,47
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		435.667,62	0,00	5.497,66	0,00	0,00	430.169,96
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		435.667,62	0,00	5.497,66	0,00	0,00	430.169,96

COMUNE DI SAN FRATELLO
 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	IMPORTI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	PARZIALI		+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.460.772,46	7.773.486,57	8.517.883,08	10.544,75	297.337,23	12.429.583,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		435.667,62	0,00	5.497,66	0,00	0,00	430.169,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		435.667,62	0,00	5.497,66	0,00	0,00	430.169,96

COMUNE DI SAN FRATELLO

Esercizio 2012

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		537.987,74		
02) Proventi da trasferimenti		2.540.255,97		
03) Proventi da servizi pubblici		142.420,12		
04) Proventi da gestione patrimoniale		100.533,84		
05) Proventi diversi		3.120,06		
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)			3.324.317,73	
B) COSTI DELLA GESTIONE				
09) Personale		1.855.575,07		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		56.950,46		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00		
12) Prestazioni di servizi		656.391,26		
13) Godimento beni di terzi		2.929,92		
14) Trasferimenti		7.345,00		
15) Imposte e tasse		126.418,22		
16) Quote d'ammortamento di esercizio		278.279,82		
Totale costi di gestione (B)			2.983.889,75	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			340.427,98	
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)				340.427,98
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
20) Interessi attivi		893,93		
21) Interessi passivi:		78.550,86		
P1) - su mutui e prestiti		78.550,86		
P2) - su obbligazioni		0,00		
P3) - su anticipazioni		0,00		
P4) - per altre cause		0,00		
Totale (D) (20-21)			-77.656,93	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
22) Insussistenze del passivo		10.544,75		
23) Sopravvenienze attive		0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali		1.100,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)			11.644,75	
Oneri				

COMUNE DI SAN FRATELLO

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
25) Insussistenze dell'attivo		8.512,66		
26) Minusvalenze patrimoniali		0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		0,00		
28) Oneri straordinari		359.766,11		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)			368.278,77	
Totale (E) (e.1 - e.2)			-356.634,02	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				-93.862,97

SAN FRATELLO li, 31.12.2012

Il Segretario
Dott.ssa Rachele Modesta Caristo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rubuano Antonino

Il Rappresentante Legale
Dr. Francesco Fulia

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		E	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE														
01) Imposte	(tit. I - cat. 1)	524.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	524.549,55		CI	0,00	D11	0,00	
02) Tasse	(tit. I - cat. 2)	13.388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	13.388,63		CI	0,00	D11	0,00	
03) Tributi Speciali	(tit. I - cat. 3)	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	49,56		CI	0,00	D11	0,00	
Totale entrate tributarie		537.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		CI	0,00	D11	0,00	
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. UTI E TRASFERIMENTI CORRENTI														
01) da Stato	(tit. II - cat. 1)	979.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	979.366,06		CI	0,00	D11	0,00	
02) da regione	(tit. II - cat. 2)	1.560.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.560.434,27		CI	0,00	D11	0,00	
03) da regione per funzioni delegate	(tit. II - cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00		CI	0,00	D11	0,00	
04) da org. comunitari e internaziona	1) (tit. II - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00		CI	0,00	D11	0,00	
05) da altri enti del settore publico	0 (tit. II - cat. 5)	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	455,64		CI	0,00	D11	0,00	
Totale entrate da trasferimenti		2.540.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		CI	0,00	D11	0,00	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
01) Proventi servizi pubblici	(tit. III - cat. 1)	142.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	142.420,12		CI	0,00	D11	0,00	
02) Proventi gestione patrimoniale	(tit. III - cat. 2)	100.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	100.533,84		CI	0,00	D11	0,00	
03) Proventi finanziari	(tit. III - cat. 3)	893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	893,93		CI	0,00	D11	0,00	
Interessi su depositi, crediti ec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN. (-)	RIF. C. E. ECONOMICI	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
01) personale	1.855.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.855.575,07	CII	0,00	DI	0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	56.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	56.950,46	CII	0,00	DI	0,00
03) prestazioni di servizi	656.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	656.391,26	CII	0,00	DI	0,00
04) utilizzo di beni di terzi	2.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	2.929,92	CII	0,00	DI	0,00
05) trasferimenti di cui :	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI	0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00
- altri	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	7.345,00	CII	0,00	DI	0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	78.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	78.550,86	CII	0,00	DI	0,00
07) imposte e tasse	126.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	126.418,22	CII	0,00	DI	0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	359.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	359.766,11	CII	0,00	DI	0,00
Totale spese correnti	3.143.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
01) acquisizione di beni immobili di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	5.497,66	---	---	---	---	0,00		0,00	A	5.497,66	E	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00	E	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN. (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		N O	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S E (7S)		RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO					
aliquazioni in economia di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
04) utilizzo di beni di terzi per prestazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00				0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
06) incarichi professionali esterni di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
07) trasferimenti di capitale di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
08) partecipazioni azionarie di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
09) conferimenti di capitale di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D		0,00	E	0,00				0,00	
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	ATTI2		0,00		0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	BII		0,00		0,00				0,00	
Totale spese in conto capitale di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	5.497,66	---	---	---	---	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				0,00	

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN. (-)	RIF. C. E. ECONOMICI	AL CONTO ECONOMICO	N	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)					RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)				
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00			0,00	C1V	0,00	
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00			0,00	C11	0,00	
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	150.883,78	---	---	---	---	0,00			0,00	C12	-150.883,78	
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00			0,00	C13	0,00	
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00			0,00	C14	0,00	
Totale rimborso di prestiti	150.883,78	---	---	---	---	0,00			0,00		0,00	
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	610.851,31	---	---	---	---	---			---	CV	-73.036,20	



Crotona, 04/12/2012

TESORERIA
COMUNE SAN FRATELLO

COMUNE DI SAN FRATELLO PROVINCIA DI CROTONE
10 DIC. 2012
10825

SPETTABILE
COMUNE SAN FRATELLO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

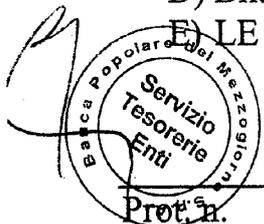
Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta della presente, il conto consuntivo di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sotto elencati:

RISULTANZE CONTABILI :

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZ. CASSA			1.247.012,03
RISCOSSIONI	1.407.188,88	529.946,83	1.937.135,71
PAGAMENTI	929.251,85	1.376.339,50	2.305.591,35
CASSA			878.556,39
PAGAMENTO AZIONI ESECUTIVE			567.857,96
SALDO FINALE DI CASSA/SALDO DI DIRITTO			310.698,43

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- A) Le reversali raccolte in ordine progressivo;
- B) I mandati di pagamento descritti nel conto consuntivo, raccolti in ordine progressivo;
- C) Quietanziario meccanografico e bollettario ;
- D) Bilancio previsione, elenco residui, delibere di variazione
- E) LE ORDINANZE ASS.NE PAGATE .



IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.
SERVIZIO DI TESORERIA ENTI

li,

PER RICEVUTA DEL CONTO CONSUNTIVO ED ALLEGATI SOPRACITATI

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

(00002/0300771)

COMUNE DI SAN FRATELLO
(PROVINCIA DI MESSINA)

Esercizio Finanziario 2012
Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			878.556,39
RISCOSSIONI (+)	47.669,98	2.055.510,43	2.103.180,41
PAGAMENTI (-)	148.604,72	1.562.262,37	1.710.867,09
DIFFERENZA			1.270.869,71
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			1.249.417,87
PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2012 EX TESORIERE			6.432,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			14.610,56



Bianchi
fraxzo

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

VEDI FOGLIO ALLEGATO

(00002/0300771)

COMUNE DI SAN FRATELLO
(PROVINCIA DI MESSINA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	14.678,56
(-) E.		
(+) E.		0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		14.678,56

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SAN FRATELLO , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
08913 BANCA CREDITO COOP.TIVO DI LONGI

Bonaventura Fava

