

ALLEGATI AL RENDICONTO 2012

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

					2011	2012
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I}^\circ + \text{Titolo III}^\circ}{\text{Titolo I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100$					
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}^\circ}{\text{Titolo I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100$				94,10	98,09
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I}^\circ + \text{Titolo II}^\circ}{\text{Popolazione}}$				614,13	683,93
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}^\circ}{\text{Popolazione}}$				568,87	668,26
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$				17,97	9,88
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$				13,14	3,21
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Tot. Accertamenti di competenza}} \times 100$				30,65	27,03
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Tot. Impegni di competenza}} \times 100$				42,19	52,39
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$				328,83	285,48
Velocità di riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Tit. I}^\circ + \text{Tit. III}^\circ}{\text{Accertamenti Tit. I}^\circ + \text{III}^\circ}$				0,82	0,91
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{quota amm. mutui}}{\text{Tot. entrate Tit. I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100$				40,66	34,10
Velocità di gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I}^\circ \text{ competenza}}{\text{Impegni Tit. I}^\circ \text{ competenza}}$				0,72	0,74
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$				0,33	0,28
Patrimonio pro capite (Indisponibile)	$\frac{\text{Valori Beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$				974,52	932,87
Patrimonio pro capite (Disponibile)	$\frac{\text{Valori Beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$				3.628,08	3.526,14
Patrimonio pro capite (Demaniale)	$\frac{\text{Valori beni Demaniali}}{\text{Popolazione}}$				3.295,97	3.148,69
Rapporto dipendenti popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$				0,01	0,01

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Cod.	Servizio Descrizione del Servizio	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
3	ASILI NIDO	domande soddisfatte/ domande presentate	51	0,864	74	1,000	53	0,736
		Costo totale/ N. utenti	363.019,47	77,228	395.709,61	530,000	395.709,61	733,826
		Provento totale/ N. bambini frequentanti	123.213,12	2.621,556	126.152,84	2.002,426	135.685,56	2.886,927
			47		63		47	
10	REFEZIONE SCUOLA MATERNA	domande soddisfatte/ domande presentate	99	1,000	81	1,000	104	0,981
		Costo totale/ N. utenti (pasti offerti)	130.000,00	57,000	133,500	82,467	636.716,17	637,852
		Provento totale/ N. utenti (pasti offerti)	59.296,07	598,950	65.499,54	808,636	58.734,44	605,510
			99		81		97	
11	MENSE SCOLASTICHE	domande soddisfatte/ domande presentate	248	1,000	272	1,000	280	0,962
		Costo totale/ N. pasti offerti	182.500,00	65,294	183,500	59,668	183,500	57,159
		Provento totale/ N. pasti offerti	113.915,74	4,026	130.843,00	4,240	126.086,34	3,842
			28294		30859		32817	
22	ASSISTENZA DOMICILIARE (Altri servizi)	domande soddisfatte/ domande presentate	0	0,000	25	1,000	26	1,000
		Costo totale/ N. utenti	0,000	0,000	599,000	599,000	28.856,75	28.856,75
		Provento totale/ N. utenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0		20		26	
22.1	TRASPORTO SCOLASTICO (Altri servizi)	domande soddisfatte/ domande presentate	83	1,000	77	1,000	89	1,000
		Costo totale/ N. utenti	23.009,93	277,228	14.710,00	191,039	16.098,54	180,882
		Provento totale/ N. utenti	23.009,93	277,228	14.710,00	191,039	16.098,54	180,882
			83		77		89	

SERVIZIO		PARAMETRO DI EFFICACIA		ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
Cod.	Descrizione del Servizio	PROVENI							
22.2	SEZIONE COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA (Altri servizi)	domande soddisfatte/	domande presentate	0	0	0	0	28	0,933
		Costo totale		0,00	0,00	0,00	0,00	252.997,74	
		Provento totale/ N. utenti		0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,000
				0	0	0	0	28	0,000

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012

SERVIZI INDISPENSABILI

Cod	Descrizione del Servizio	PARAMETRO DI EFFICIENZA		2011		2012	
		numero addetti/ popolazione	Costo Totale/ popolazione	numero addetti/ popolazione	Costo Totale/ popolazione	numero addetti/ popolazione	Costo Totale/ popolazione
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	0 6057	0,000 114.742,05	0 6175	0,000 108.037,25	0 6335	0,000 106.095,11
		6057	18,944	6175	17,496	6335	16,747
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	13,6 6057	0,002 1.302.720,69	14,6 6175	0,002 1.315.366,8	13,6 6335	0,002 1.237.028,5
		6057	215,077	6175	213,015	6335	195,269
3	Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	128 147	0,874 103.331,14	101 118	0,856 132.260,55	164 169	0,970 102.535,85
		6057	17,060	6175	21,419	6335	16,186
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	2 6057	0,000 45.778,42	2 6175	0,000 65.811,04	2 6335	0,000 50.241,94
		6057	7,558	6175	10,658	6335	7,931
5	Servizio statistico	0 6075	0,000 3.521,42	0 6175	0,000 5.062,39	0 6335	0,000 3.864,76
		6057	0,581	6175	0,820	6335	0,610
7	Polizia locale e amministrativa	5 6057	0,001 177.049,06	5 6175	0,001 175.840,90	5 6335	0,001 187.905,11
		6057	29,230	6175	28,476	6335	29,661

Cod	Descrizione del Servizio	SERVIZIO		PARAMETRO DI EFFICIENZA		VALORI		VALORI	
		000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
8	Servizio della leva militare	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
	Costo Totale/ popolazione	7.042,83	6057	1,163	10.124,78	1,640	7.729,53	6335	1,220
9	Protezione civile, pronto intervento, tutela pubblica.	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
	numero adetti/ popolazione	6057	2.500,00	0,413	6175	0,405	3.000,00	6335	0,474
	Costo Totale/ popolazione	6057	6057	0,413	6175	0,405	6335	6335	0,474
10	Istruzione primaria o secondaria inferiore	24	200.247,22	0,046	25	0,047	27	191.820,99	0,047
	N. studenti Frequentanti	520	520	0,046	536	0,047	573	573	0,047
	Costo Totale/ N. studenti Frequentanti	200.247,22	520	385,091	208.084,93	388,218	191.820,99	573	334,766
11	Servizi necroscopici e cimiteriali	0	94.079,19	0,000	0	0,000	0	86.781,23	0,000
	Costo Totale/ popolazione	6057	6057	15,532	6175	15,484	6335	6335	13,699
15	Viabilità e illuminazione pubblica	24	366.690,98	0,396	47,6	0,763	47,6	461.595,85	0,898
	Km strade illuminate/ Totale Km. Strade	60,62	366.690,98	0,396	62,35	0,763	53	461.595,85	0,898
	Costo Totale/ Km strade illuminate	24	24	15278,791	47,6	6681,110	47,6	47,6	9697,392

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2012 - 2014**

CODICE ENTE 2 0 8 0 5 0 0 3 5 0
--

COMUNE DI **COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**

PROVINCIA DI **Provincia di Modena**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2012
Delibera n. _____ del _____

SI

NO

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

SI

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

SI

NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n.23o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI

NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

SI

NO

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 tuel;

SI

NO

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

SI

NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

SI

NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

SI

NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia, di cui all'art. 193 del 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 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge, per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI	NO
----	---------------

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

SAN CESARIO SUL PANARO, II

IL SEGRETARIO
ANNA LISA GARUTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCA SOLA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
VALERIO ZANNI

Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, d.l. 13/8/2011, n.138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
*****	*****	0,00
Totale spese sostenute		0,00

Il Segretario Comunale
Anna Lisa Garuti

Il Revisore Unico
Nadia Monari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesca Sola

Comune di San Cesario sul Panaro

Nota informativa circa la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l'Ente e le società partecipate

CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2012

Società	Crediti	Ragione	Risultanze della società	Ragione	Discordanza	Riferimenti	Motivazione
Hsst - Mo	0,00	-	0,00	-	-	Nota di Hsst - Mo spa Ns prot. n. 2994/2013	-
Hera Spa	0,00	-	-	-	Impossibile verificare Hera spa non si ritiene soggetta all'obbligo	Nota di Hera spa Ns prot. n. 4665/2013	-
Lepida spa	0,00	-	0,00	-	-	Nota di Lepida spa Ns prot. n. 4923/2013	-
Amo spa	15.767,40	Accertamento n. 16/2010. Contributo assegnato con nota prot. n. 1998/10 del 07/07/2010 inerente il potenziamento accessibilità delle principali fermate del trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Modena: scheda progettuale 4.5 - Accordo di Programma 2007-2010;	621,09	Nota accreditato n. 25/2012 Servizio pronto bus 2011	SI	Nota di Amo spa nostro prot. n. 3587/2013 Nostra nota prot. n. 3756/2013	Il credito risultante alla società ci è stato accreditato nell'esercizio 2013 ed li regolarmente registrato. Il credito vantato dall'ente risulta da idonea documentazione conservata agli atti del settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo.
Seta spa	1.851,84	La somma a credito risulta da una riduzione del capitale sociale con conseguente finanziamento alla società regolarmente rilevata nel conto del patrimonio 2012.	1.862,61	Riduzione del capitale sociale per euro 1.851,84 con conseguente finanziamento alla società e interessi maturati al 31/12/2012 per euro 10,77.	SI	Nota di Seta spa Nostro protocollo num. 5057/2013	L'ammontare degli interessi verranno rilevati nell'esercizio 2013, poiché comunicati a scritture chiuse.

DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2012

Società	Debiti	Ragione	Risultanze della società	Ragione	Discordanza	Riferimenti	Motivazione
Hsst - Mo	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Hsst - Mo spa Ns prot. n. 2994/2013	-
Hera Spa	25.252,77	Utenze acqua e TIA 2012	-	-	Impossibile verificare Hera spa poiché non si ritiene soggetta all'obbligo	Nota di Hera spa Ns prot. n. 4665/2013	-
Lepida spa	20,00	Impegno n. 730/2012 determina n. 246/2012 E - Learning	20,00	Fattura n. 636/00/2012	NO	Nota di Lepida spa Ns prot. n. 4923/2013	-
Amo spa	513,58	Impegno n. 614/2012 Determina n. 95/2012 Servizio Pronto Bus	513,58	Fattura n. 128/2012 Saldo Pronto Bus 2012	NO	Nota di Amo spa nostro prot. n. 3587/2013	-
Seta spa	43.181,00	Trasporto scolastico Impegno n. 44/2012 Determina n. 393/2011 Impegno n. 1150/2012 Determina n. 453/2012	28.879,40	Fatture n. 2012/1033/0, 2012/1112/0 e 2012/1295/0 emesse per trasporto scolastico	SI	Nota di Seta spa Nostro protocollo num. 5057/2013	Nota del Responsabile Settore Servizi alla Persona del 02/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
FRANCESCA SOLA

PER ASSEVERAZIONE
IL REVISORE UNICO
NADIA MONARI

SAN CESARIO SUL PANARO, 29 MARZO 2013

PROSPETTI SIOPE 2012

Ente Codice	000061777
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
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	01-mar-2013
Data stampa	08-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.929.835,30	4.437.626,88
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	12.585,34	28.101,36
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	23.478,75	524.538,45
1111	Addizionale IRPEF	30.351,85	381.662,17
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	1.309,21
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	41.539,12
1199	Altre imposte	1.863.251,52	2.720.793,37
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	167,84	1.080,82
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	16.097,48
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	6.752,42
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	715.752,48
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		24.931,56	115.051,71
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	24.931,56	74.854,03
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	20.322,10
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	2.599,90
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	17.275,68
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		120.305,25	880.736,86
3101	Diritti di segreteria e rogito	4.247,23	24.110,90
3103	Altri diritti	350,88	4.489,20
3112	Proventi da asili nido	5.151,34	142.375,82
3114	Proventi da corsi extrascolastici	120,00	15.728,65
3118	Proventi da mense	29.716,55	189.778,58
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	507,59	12.111,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	258,00	13.050,44
3131	Proventi di servizi produttivi	110,21	1.705,13
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	11.214,97	90.300,26
3202	Fitti attivi da fabbricati	177,48	9.642,10
3223	Altri proventi da altri beni materiali	52.059,04	106.720,79
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	895,78
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	6.204,08	136.794,81
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	533,72	60.974,86
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	3.407,80	45.090,30
3516	Recuperi vari	6.246,36	26.968,24
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		36.694,77	748.068,25
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	6.375,00	51.816,86
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	400,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	58.387,49
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	8.557,82
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	85.517,67
4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi	0,00	5.366,23
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	6.641,90
4501	Entrate da permessi di costruire	7.400,79	178.096,09
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	22.918,98	347.284,19
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	6.000,00
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		64.259,75	444.440,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.551,07	131.492,20
6201	Ritenute erariali	41.479,04	275.443,84
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	958,48	14.709,98
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	1.830,14
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	11.856,37
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,28	6.786,42
6701	Depositi per spese contrattuali	688,88	2.321,45

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

2.176.026,63

6.625.924,10

Ente Codice	000061777
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
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	01-mar-2013
Data stampa	08-mar-2013
Importi in EURO	

0000617778 COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		520.236,05	4.460.196,99
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	155.822,13	1.033.494,66
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	4.409,51
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	14.866,82	231.042,29
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.606,20	25.820,65
1111	Contributi obbligatori per il personale	8.033,75	193.233,23
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	65.666,13	162.338,39
1131	Pensioni	0,00	17.912,11
1201	Carta, cancelleria e stampati	660,02	5.078,28
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	11.211,38
1203	Materiale informatico	0,00	649,41
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	72,67	18.510,37
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	291,30	6.096,07
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.455,08
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	154,63	1.016,98
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.531,38
1210	Altri materiali di consumo	2.482,42	30.005,43
1211	Acquisto di derrate alimentari	40.493,61	251.010,69
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	5.703,25
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	493,69
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	687,23	7.378,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	24,85	12.267,82
1306	Altri contratti di servizio	0,00	3.328,88
1307	Incarichi professionali	1.587,00	37.804,84
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	380,45	13.342,65
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	160,00	7.691,71
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	23.882,78	355.110,93
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	80,00	8.270,88
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.608,89	28.342,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.197,48	243.085,38
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	145,72	24.126,12
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8.111,92	168.562,63
1317	Utenze e canoni per acqua	4.687,92	20.338,33
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	6.079,15	130.661,80
1319	Utenze e canoni per altri servizi	51,76	2.715,14
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	5.063,00
1322	Spese postali	227,90	16.291,42
1323	Assicurazioni	4.200,55	51.009,82
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	131,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.987,26	94.812,18
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	200,00	2.239,33
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	639,15	5.336,09
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	402,93	24.714,69
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	3.020,16
1332	Altre spese per servizi	14.230,95	84.252,72
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.196,99	216.581,54
1335	Servizi scolastici	0,00	89.968,99
1337	Spese per pubblicità	1.130,00	11.741,25
1338	Global service	47.064,80	86.354,59
1401	Noleggi	241,29	6.633,62
1402	Locazioni	0,00	11.764,59

000061777 COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	6.144,72
1511	Trasferimenti correnti a province	1.500,00	5.587,14
1521	Trasferimenti correnti a comuni	13,06	52.731,45
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	105,09	105,09
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	67.469,57
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	107.432,30
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	5.032,23	111.693,35
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.701,77	114.823,42
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	26.187,07	50.839,58
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	32.584,26	57.165,22
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	3.553,18	7.193,22
1701	IRAP	20.424,56	96.313,00
1716	Altri tributi	412,58	7.533,88
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	365,60	1.209,80

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		364.838,44	824.611,77
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.866,31	196.422,10
2108	Opere per la sistemazione del suolo	118.329,47	244.862,37
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	21.864,69	56.648,95
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.881,00	10.308,14
2115	Impianti sportivi	0,00	1.321,32
2117	Cimiteri	0,00	3.033,21
2501	Mezzi di trasporto	0,00	34.986,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	14.921,37
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	674,58
2511	Altri beni materiali	0,00	204,80
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	16.610,88	43.045,69
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	3.004,38	3.004,38
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	12.017,54	12.017,54
2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie	160.000,00	160.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	20.000,00	20.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	8.264,17	23.161,32

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		160.928,86	221.974,38
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	156.904,19	214.011,90
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.024,67	7.962,48

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		95.841,97	431.329,42
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.324,67	131.492,20
4201	Ritenute erariali	65.057,41	275.443,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	958,48	14.472,98
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	638,81	638,81
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	6.786,42
4701	Depositi per spese contrattuali	862,60	2.495,17

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

1.141.845,32

5.938.112,56

Ente Codice	000061777
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	08-mar-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.506.446,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.625.924,10
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.938.112,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.194.258,19
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	151.829,00

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)	783,86
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	108.601,18
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	2.302.075,51