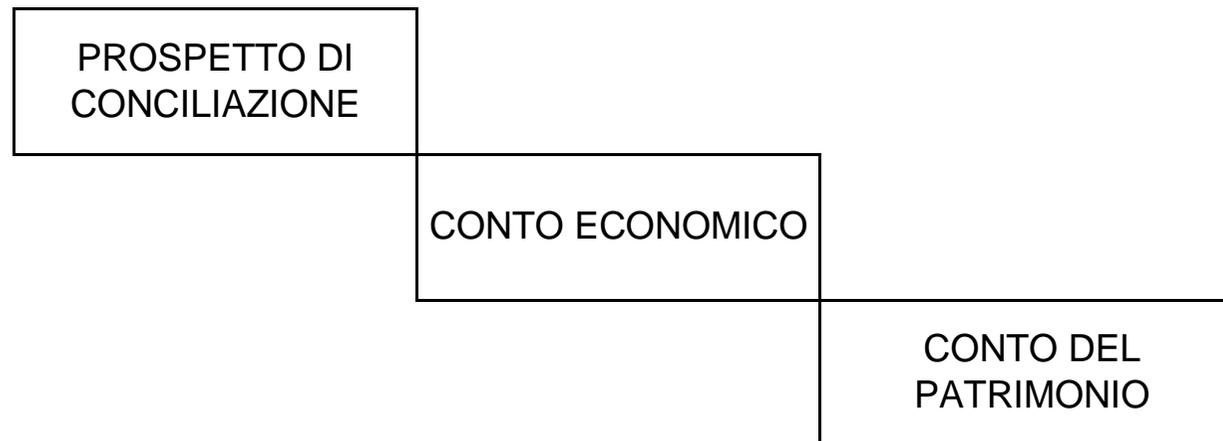


Comune di SAN DONACI (Prov. di Brindisi)

Piazza P. Faggiano

72025 SAN DONACI (BR)

Conto del Bilancio 2012



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

0:00

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali	15.948,55								AII	15.948,55			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	261.000,00										BI	261.000,00	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione											BI		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	100.266,64							A6	65.133,30		BII	35.133,34	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	377.215,19									65.133,30			
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine												CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti												CI2	
4) Emissione di prestiti obbligazionari												CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	409.797,24										BII3e	10.440,97	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.560.669,59												
1) Insussistenze del passivo													
2) Sopravvenienze attive										79.334,13			
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								A7			AI1		

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

0:00

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI				

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

0:00

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO		
di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui:	30.000,00												
a) pagamenti eseguiti	19.998,00								A	56.921,18			
b) somme rimaste da pagare	10.002,00								D	53.328,82	E	53.328,82	
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
7) Trasferimenti di capitale di cui:	12.224,38												
a) pagamenti eseguiti	8.813,19							E28	13.813,19				
b) somme rimaste da pagare	3.411,19								D	8.401,06	E	8.401,06	
8) Partecipazioni azionarie di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
9) Conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti									AIII2				
b) somme rimaste da pagare									BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	415.558,09												
a) pagamenti eseguiti	46.071,39									1.752.985,33			
b) somme rimaste da pagare	369.486,70									4.066.823,09		4.066.823,09	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	170.443,24											CI2	170.443,24

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

0:00

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO	PASSIVO	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari										CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	170.443,24										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	409.797,24									CV	26.007,59
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.578.096,12										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16		A		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	12.743,92	AIII4	12.743,92-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	42.062,36			

SAN DONACI, lì

FIRME:

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	3.269.796,22		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	159.571,49		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	112.827,52		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	27.748,53		
5) PROVENTI DIVERSI	193.591,09		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	65.133,30		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		<u>3.828.668,15</u>	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	1.113.479,96		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	25.399,55		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATE- RIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	1.831.729,58		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.551,00		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	177.353,32		
14) TRASFERIMENTI	136.474,36		
15) IMPOSTE E TASSE			
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO			
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		<u>3.304.987,77</u>	
RISULTATO DELLA GESTIONE			<u>523.680,38</u>

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) UTILI			
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE			
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA			523.680,38
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	10.122,31		
21) INTERESSI PASSIVI:			
- SU MUTUI E PRESTITI	213.569,41		
- SU OBBLIGAZIONI			
- SU ANTICIPAZIONI			
- PER ALTRE CAUSE			
TOTALE	213.569,41		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		203.447,10-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	92.078,05		
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
TOTALE PROVENTI		92.078,05	
ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	42.062,36		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	12.743,92		
28) ONERI STRAORDINARI	77.553,56		
TOTALE ONERI		132.359,84	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		40.281,79-	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			279.951,49

SAN DONACI, lì

FIRME:

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.955,51					3.955,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.955,51					3.955,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	15.955.279,74	634.640,48	15.548,55			16.574.371,67
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	1.071.511,20	96,80				1.071.608,00
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	496.863,36		400,00	8.541,70		505.005,06
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	4.948.637,38	309.329,46				5.257.966,84
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	427.771,07					427.771,07
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	40.532,50					40.532,50
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	79.931,39					79.931,39
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	103.868,24	56.921,18				160.789,42
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	30.474,69					30.474,69
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	18.156,73					18.156,73
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.219.380,68	751.997,41				1.971.378,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.392.406,98	1.752.985,33	15.948,55	8.541,70		26.137.985,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)				12.743,92		12.743,92
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.396.362,49	1.752.985,33	15.948,55	8.541,70		26.141.940,97
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.058.711,23	3.269.796,22	2.915.299,77		37.233,00	1.375.974,68
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	30.549,08	58.387,82	58.387,82			30.549,08
STATO - capitale	725.886,13	261.000,00				986.886,13
b) REGIONI - correnti	56.795,00	48.410,37	96.705,37			8.500,00
REGIONI - capitale	2.943.976,85		1.483.531,87		37.377,60	1.423.067,38
c) ALTRI - correnti	29.675,47	52.773,30	81.513,30		935,47	
ALTRI - capitale	270.092,90		111.518,71			158.574,19
TOTALE	4.056.975,43	420.571,49	1.831.657,07		38.313,07	2.607.576,78
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	19.569,08	112.827,52	123.208,34			9.188,26
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	2.865,00	27.748,53	24.960,63			5.652,90
c) VERSO ALTRI - correnti	1.043,09	193.591,09	106.950,71		1.000,00	86.683,47
VERSO ALTRI - capitale	1.469,31	100.266,64	94.035,99			7.699,96
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	45.041,70	15.948,55	45.757,14		8.541,70	6.691,41
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	79.221,82	409.797,24	407.340,27		2.893,89	78.784,90
TOTALE	149.210,00	860.179,57	802.253,08		12.435,59	194.700,90

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	547.982,53	10.122,31	15.011,35			543.093,49
TOTALE	547.982,53	10.122,31	15.011,35			543.093,49
TOTALE CREDITI	5.812.879,19	4.560.669,59	5.564.221,27		87.981,66	4.721.345,85
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.395.076,57	5.564.221,27	6.131.052,13			828.245,71
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.395.076,57	5.564.221,27	6.131.052,13			828.245,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.207.955,76	10.124.890,86	11.695.273,40		87.981,66	5.549.591,56
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	31.604.318,25	11.877.876,19	11.711.221,95	8.541,70	87.981,66	31.691.532,53
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	5.464.126,58	415.558,09	1.766.798,52		46.063,06	4.066.823,09

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.464.126,58	415.558,09	1.766.798,52		46.063,06	4.066.823,09

COMUNE DI SAN DONACI
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	3.924.651,73-	6.955.007,58	7.331.419,79	8.541,70	28.730,07-	4.263.792,17-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	15.955.279,74	634.640,48	15.548,55			16.574.371,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.030.628,01	7.589.648,06	7.346.968,34	8.541,70	28.730,07-	12.310.579,50
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.194.930,84	261.000,00			37.377,60	13.418.553,24
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	427.865,50	35.133,34				462.998,84
TOTALE CONFERIMENTI	13.622.796,34	296.133,34			37.377,60	13.881.552,08
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.237.406,96		170.443,24			4.066.963,72
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.237.406,96		170.443,24			4.066.963,72
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.662.001,12	3.582.297,55	3.800.109,12		75.761,74	1.368.427,81
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	51.485,82	409.797,24	393.701,25		3.572,39	64.009,42
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	5.950.893,90	3.992.094,79	4.364.253,61		79.334,13	5.499.400,95

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	31.604.318,25	11.877.876,19	11.711.221,95	8.541,70	87.981,66	31.691.532,53
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.464.126,58	415.558,09	1.766.798,52		46.063,06	4.066.823,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.464.126,58	415.558,09	1.766.798,52		46.063,06	4.066.823,09

SAN DONACI, li

FIRME: