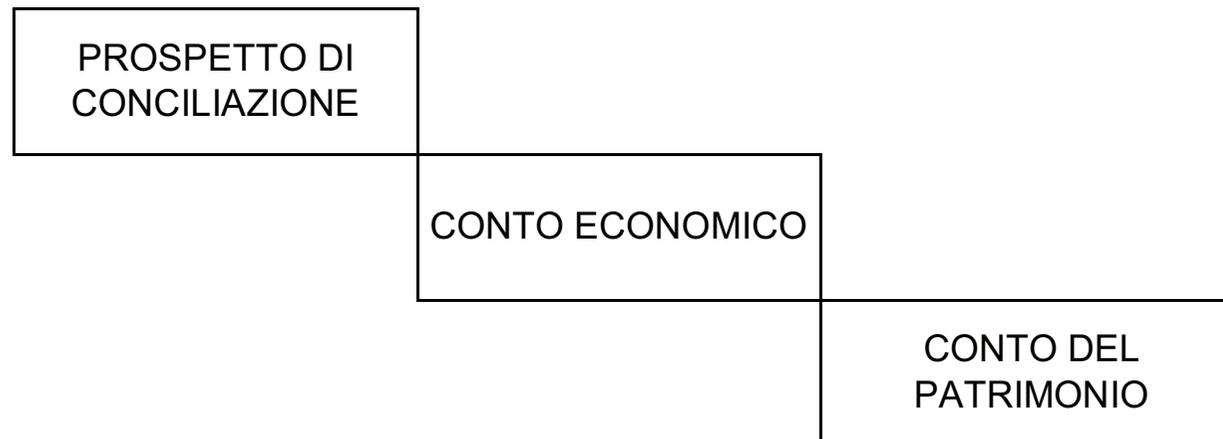


Comune di SAN DONACI (Prov. di Brindisi)

Piazza P. Faggiano

72025 SAN DONACI (BR)

Conto del Bilancio 2014



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (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	140.222,27						E24 E26		AII	140.222,27			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato													
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	1.420.668,50										BI	1.420.668,50	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	86.207,18						A6	64.655,38			BII	21.551,80	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.647.097,95							64.655,38					
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	334.970,74									BII3e	19,80		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.789.017,81												
1) Insussistenze del passivo							E22	292.672,74					
2) Sopravvenienze attive							E23	74.815,09					
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1				

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (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							AS		BI		

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (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:														
a) pagamenti eseguiti									A		30.007,37			
b) somme rimaste da pagare									D	123.491,45		E	123.491,45	
6) Incarichi professionali esterni														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A				E	
b) somme rimaste da pagare									D					
7) Trasferimenti di capitale	41.858,30													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A				E	
b) somme rimaste da pagare									D					
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									A				E	
b) somme rimaste da pagare									D					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.685.918,77													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti												205.625,08		
b) somme rimaste da pagare											5.189.034,55			5.189.034,55
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	148.074,05												CI2	148.074,05

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (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	148.074,05										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	334.970,74									CV	3.873,03
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.898.622,02										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16		A		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	5.000,00	AIII4	5.000,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	125.077,26			

SAN DONACI, lì

FIRME:

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	3.472.391,90		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	136.150,49		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	110.723,57		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	30.054,19		
5) PROVENTI DIVERSI	55.205,40		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	64.655,38		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		<u>3.869.180,93</u>	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	1.011.235,76		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	44.412,15		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO			
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.078.602,03		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	19.712,80		
14) TRASFERIMENTI	119.049,10		
15) IMPOSTE E TASSE	115.106,72		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO			
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		<u>3.388.118,56</u>	
RISULTATO DELLA GESTIONE			<u>481.062,37</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			481.062,37
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	2.423,57		
21) INTERESSI PASSIVI:			
- SU MUTUI E PRESTITI	196.725,53		
- SU OBBLIGAZIONI			
- SU ANTICIPAZIONI			
- PER ALTRE CAUSE			
TOTALE	196.725,53		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		194.301,96-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	292.672,74		
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	74.815,09		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
TOTALE PROVENTI		367.487,83	
ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	125.077,26		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	5.000,00		
28) ONERI STRAORDINARI	151.212,52		
TOTALE ONERI		281.289,78	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		86.198,05	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			372.958,46

SAN DONACI, lì

FIRME:

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

COMUNE DI SAN DONACI
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

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)	9.400,51					9.400,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.400,51					9.400,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	16.887.776,71	88.723,44	136.609,62			16.839.890,53
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	1.090.892,16	1.367,94				1.092.260,10
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	494.618,52		3.612,65			491.005,87
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.286.223,60	39.561,93				5.325.785,53
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)	167.133,68	527,38				167.661,06
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	2.164.465,34	75.444,39				2.239.909,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.687.976,39	205.625,08	140.222,27			26.753.379,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI SAN DONACI
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

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)	41.849,96			5.000,00		46.849,96
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.697.376,90	205.625,08	140.222,27			26.762.779,71
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.555.842,87	3.472.391,90	3.065.216,60			1.963.018,17
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	30.549,08	106.629,20	106.629,20		30.549,08	
STATO - capitale	944.839,65					944.839,65
b) REGIONI - correnti	8.500,00	29.521,29	29.521,29			8.500,00
REGIONI - capitale	1.161.781,37	1.420.668,50	84.349,99			2.498.099,88
c) ALTRI - correnti	77.975,73		5.535,72			72.440,01
ALTRI - capitale	168.574,19					168.574,19
TOTALE	2.392.220,02	1.556.818,99	226.036,20		30.549,08	3.692.453,73
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	8.201,62	110.723,57	107.432,59		5.487,58	6.005,02
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	2.699,10	30.054,19	32.753,29			
c) VERSO ALTRI - correnti	83.875,24	55.474,61	60.995,90		30.255,70	48.098,25
VERSO ALTRI - capitale		86.207,18	86.207,18			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI		140.222,27	130.944,96			9.277,31
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	68.399,90	334.970,74	344.565,94		58.784,90	19,80
TOTALE	163.175,86	757.652,56	762.899,86		94.528,18	63.400,38

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

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	453.613,28	2.154,36	19.932,43	74.815,09		510.650,30
TOTALE	453.613,28	2.154,36	19.932,43	74.815,09		510.650,30
TOTALE CREDITI	4.564.852,03	5.789.017,81	4.074.085,09	74.815,09	125.077,26	6.229.522,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	688.130,72	4.074.085,09	3.778.723,28			983.492,53
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	688.130,72	4.074.085,09	3.778.723,28			983.492,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.252.982,75	9.863.102,90	7.852.808,37	74.815,09	125.077,26	7.213.015,11
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	31.950.359,65	10.068.727,98	7.993.030,64	74.815,09	125.077,26	33.975.794,82
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	3.736.181,58	1.685.918,77	212.023,23		21.042,57	5.189.034,55

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

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	3.736.181,58	1.685.918,77	212.023,23		21.042,57	5.189.034,55

COMUNE DI SAN DONACI
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.169.549,16-	4.473.155,04	4.289.720,97	74.815,09	162.595,48-	3.748.704,52-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	16.887.776,71	88.723,44	136.609,62			16.839.890,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.718.227,55	4.561.878,48	4.426.330,59	74.815,09	162.595,48-	13.091.186,01
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.531.981,92	1.420.668,50				14.952.650,42
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	477.723,84	21.551,80				499.275,64
TOTALE CONFERIMENTI	14.009.705,76	1.442.220,30				15.451.926,06
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.926.339,35		148.074,05			3.778.265,30
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.926.339,35		148.074,05			3.778.265,30
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.252.366,49	3.729.658,46	3.082.082,30		272.620,19	1.627.322,46
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	43.720,50	334.970,74	336.543,70		15.052,55	27.094,99
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	5.222.426,34	4.064.629,20	3.566.700,05		287.672,74	5.432.682,75

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

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	31.950.359,65	10.068.727,98	7.993.030,64	74.815,09	125.077,26	33.975.794,82
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.736.181,58	1.685.918,77	212.023,23		21.042,57	5.189.034,55
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.736.181,58	1.685.918,77	212.023,23		21.042,57	5.189.034,55

SAN DONACI, li

FIRME: