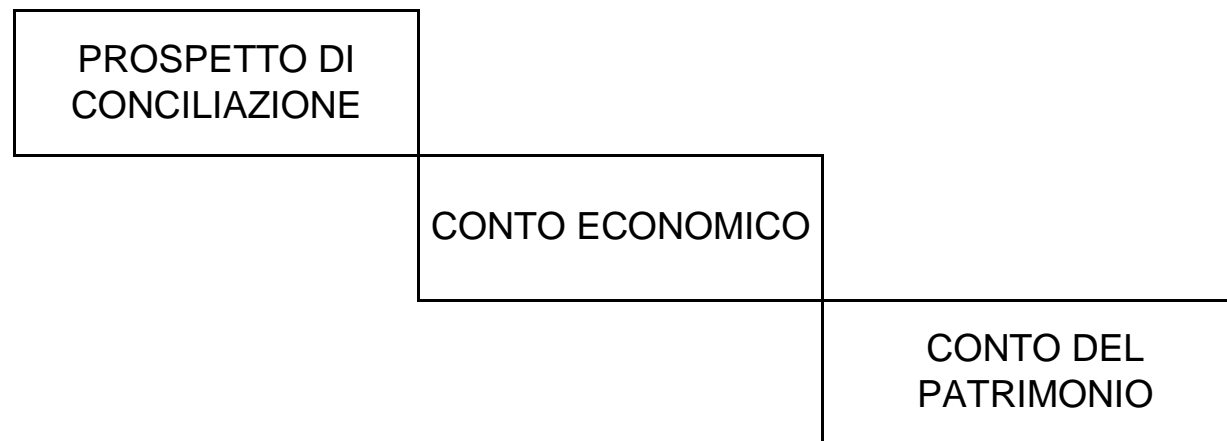


# Comune di SAN DONACI (Prov. di Brindisi)

Piazza P. Faggiano

72025 SAN DONACI (BR)

## Conto del Bilancio 2013



**COMUNE DI SAN DONACI**

**Provincia di BRINDISI**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2013**



COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (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	57.882,93						E24 E26		AII	57.882,93			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato													
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	103.428,68										BI	103.428,68	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	10.000,00										BI	10.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	58.900,00						A6	44.175,00			BII	14.725,00	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	230.211,61							44.175,00					
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	479.691,76										BII3e	15,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.329.871,25												
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	236.321,87					
2) Sopravvenienze attive													
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1				

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (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 2013 (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:	113.428,68													
a) pagamenti eseguiti	306,72								A	12.095,98			E	
b) somme rimaste da pagare	113.121,96								D	154.661,52			E	154.661,52
6) Incarichi professionali esterni di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A				E	
b) somme rimaste da pagare									D					
7) Trasferimenti di capitale di cui:	6.832,64													
a) pagamenti eseguiti	3.474,27							E28	6.885,46				E	
b) somme rimaste da pagare	3.358,37								D	8.348,24			E	8.348,24
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:	289.512,81													
a) pagamenti eseguiti	8.530,11										613.268,86			
b) somme rimaste da pagare	280.982,70										3.736.181,58			3.736.181,58
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	140.624,37												CI2	140.624,37

**COMUNE DI SAN DONACI**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (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	140.624,37										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	479.691,76									CV	7.038,97
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.309.740,50										
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	29.106,04	AIII4	29.106,04-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	56.913,64			

SAN DONACI, lì

FIRME:



**COMUNE DI SAN DONACI**

**Provincia di BRINDISI**

**CONTO ECONOMICO**

**Esercizio 2013**

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	2.864.782,42		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	530.408,79		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	88.354,81		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	33.375,56		
5) PROVENTI DIVERSI	97.795,64		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	44.175,00		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		<u>3.658.892,22</u>	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	1.089.988,05		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	15.039,46		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO	1.756.679,07		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.441,57		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	135.473,11		
14) TRASFERIMENTI	141.910,05		
15) IMPOSTE E TASSE			
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO			
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		<u>3.159.531,31</u>	
RISULTATO DELLA GESTIONE			<u>499.360,91</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			499.360,91
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	5.250,66		
21) INTERESSI PASSIVI:			
- SU MUTUI E PRESTITI	204.175,21		
- SU OBBLIGAZIONI			
- SU ANTICIPAZIONI			
- PER ALTRE CAUSE			
TOTALE	204.175,21		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		198.924,55-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	236.321,87		
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
TOTALE PROVENTI		236.321,87	
ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	56.913,64		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	29.106,04		
28) ONERI STRAORDINARI	43.090,50		
TOTALE ONERI		129.110,18	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		107.211,69	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			407.648,05

SAN DONACI, lì

FIRME:

**COMUNE DI SAN DONACI**

**Provincia di BRINDISI**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2013**

**COMUNE DI SAN DONACI**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013**

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	5.445,00				9.400,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.955,51	5.445,00				9.400,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	16.574.371,67	360.851,43	47.446,39			16.887.776,71
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	1.071.608,00	19.284,16				1.090.892,16
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	505.005,06		10.436,54	50,00		494.618,52
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.257.966,84	28.256,76				5.286.223,60
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)	160.789,42	6.344,26				167.133,68
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	1.971.378,09	193.087,25				2.164.465,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.137.985,46	607.823,86	57.882,93	50,00		26.687.976,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

**COMUNE DI SAN DONACI**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013**

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			29.106,04		41.849,96
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.141.940,97	613.268,86	57.882,93	50,00		26.697.376,90
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.375.974,68	2.864.782,42	2.633.600,59		51.313,64	1.555.842,87
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	30.549,08	411.721,95	411.721,95			30.549,08
STATO - capitale	986.886,13		42.046,48			944.839,65
b) REGIONI - correnti	8.500,00	26.046,84	26.046,84			8.500,00
REGIONI - capitale	1.423.067,38	103.428,68	364.714,69			1.161.781,37
c) ALTRI - correnti		94.057,19	16.081,46			77.975,73
ALTRI - capitale	158.574,19	10.000,00				168.574,19
TOTALE	2.607.576,78	645.254,66	860.611,42			2.392.220,02
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	9.188,26	88.354,81	89.341,45			8.201,62
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	5.652,90	33.375,56	36.329,36			2.699,10
c) VERSO ALTRI - correnti	86.683,47	97.795,64	96.803,87		3.800,00	83.875,24
VERSO ALTRI - capitale	7.699,96	58.900,00	66.599,96			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.691,41	57.882,93	64.524,34		50,00	
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	78.784,90	479.691,76	488.276,76		1.800,00	68.399,90
TOTALE	194.700,90	816.000,70	841.875,74		5.650,00	163.175,86

**COMUNE DI SAN DONACI**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013**

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	543.093,49	3.833,47	93.313,68			453.613,28
TOTALE	543.093,49	3.833,47	93.313,68			453.613,28
TOTALE CREDITI	4.721.345,85	4.329.871,25	4.429.401,43		56.963,64	4.564.852,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	828.245,71	4.429.401,43	4.569.516,42			688.130,72
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	828.245,71	4.429.401,43	4.569.516,42			688.130,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.549.591,56	8.759.272,68	8.998.917,85		56.963,64	5.252.982,75
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	31.691.532,53	9.372.541,54	9.056.800,78	50,00	56.963,64	31.950.359,65
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	4.066.823,09	289.512,81	620.154,32			3.736.181,58

**COMUNE DI SAN DONACI**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013**

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	4.066.823,09	289.512,81	620.154,32			3.736.181,58



**COMUNE DI SAN DONACI**
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013**

0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.263.792,17-	5.003.933,11	5.059.992,29	50,00	150.252,19-	4.169.549,16-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	16.574.371,67	360.851,43	47.446,39			16.887.776,71
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.310.579,50	5.364.784,54	5.107.438,68	50,00	150.252,19-	12.718.227,55
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.418.553,24	113.428,68				13.531.981,92
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	462.998,84	14.725,00				477.723,84
TOTALE CONFERIMENTI	13.881.552,08	128.153,68				14.009.705,76
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.066.963,72		140.624,37			3.926.339,35
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.066.963,72		140.624,37			3.926.339,35
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.368.427,81	3.399.911,56	3.310.557,05		205.415,83	1.252.366,49
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	64.009,42	479.691,76	498.180,68		1.800,00	43.720,50
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	5.499.400,95	3.879.603,32	3.949.362,10		207.215,83	5.222.426,34

**COMUNE DI SAN DONACI**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013**

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	31.691.532,53	9.372.541,54	9.056.800,78	50,00	56.963,64	31.950.359,65
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.066.823,09	289.512,81	620.154,32			3.736.181,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.066.823,09	289.512,81	620.154,32			3.736.181,58

SAN DONACI, li

FIRME: