PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

Comune di S. VITO DEI NORMANNI (BR)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
Titolo I **ENTRATE TRIBUTARIE**	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
1) Imposte (tit.I-cat.1)	5.172.470,80						A1	5.172.470,80					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	2.583.044,56						A1	2.583.044,56					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	1.416.847,52						A1	1.416.847,52					
Totale entrate tributarie	9.172.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
Titolo II **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**													
1) da Stato (tit.II-cat.1)	417.126,82						A2	417.126,82					
2) da regione (tit.II-cat.2)	420.895,50						A2	420.895,50					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	171.000,72						A2	171.000,72					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	59.000,00						A2	59.000,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	302.866,55						A2	302.866,55					
Totale entrate da trasferimenti	1.370.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
Titolo III **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	741.169,79						A3	741.169,79					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	216.938,65						A4	216.938,65					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	12.246,96							12.246,96					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	12.246,96						D20	12.246,96					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)							C17						
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	177.305,39						A5	177.305,39					
Totale entrate extratributarie	1.147.660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.690.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI								
		(+)	(-)	(-)	(+)		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	11.540,60						E24/26			AII	11.540,60		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	336.000,00												336.000,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	448.000,00											BI	448.000,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	1.175.864,61						A6					BII	1.175.864,61
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.959.864,61												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)													
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.971.405,21												
Titolo V **ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI**													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	39.932,08											CI 2)	39.932,08
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)												CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	39.932,08												
Titolo VI **SERVIZI PER CONTO TERZI**	1.166.041,11									BII3e	36.353,30		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.868.291,66												
- Insussistenze del passivo							E22	3.065.657,15					
- Sopravvenienze attive							E23						
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			AI1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

Comune di S. VITO DEI NORMANNI (BR)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I **SPESE CORRENTI**													
1) personale	3.199.658,71						B9	3.199.658,71					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	157.222,69						B10	157.222,69					
3) prestazioni di servizi	5.984.422,36						B12	5.984.422,36					
4) utilizzo di beni di terzi	63.533,24						B13	63.533,24					
5) trasferimenti, di cui:	242.767,25												
-Stato							B14						
-regione							B14						
-provincie e città metropolitane							B14						
-comuni e unioni di comuni							B14						
-comunità montane							B14						
-aziende speciali e partecipate							C19						
-altri	242.767,25						B14	242.767,25					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	629.102,38						D21	629.102,38					
7) imposte e tasse	213.167,96						B15	213.167,96					
8) oneri straordinari della gestione corrente	147.865,47						E28	147.865,47					
Totale spese correnti	10.637.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CII	0,00	DI	0,00
Titolo II **SPESE IN CONTO CAPITALE**													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	2.153.776,58												
a) pagamenti eseguiti	39.932,08										39.932,08		
b) somme rimaste da pagare	2.113.844,50										2.113.844,50		2.113.844,50
2) espropri e servitù onerose, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:										A			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	27.865,01									D			
a) pagamenti eseguiti	3.170,98										3.170,98		
b) somme rimaste da pagare	24.694,03										24.694,03		24.694,03

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI								
		(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
6) incarichi professionali esterni, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
7) trasferimenti di capitale, di cui:	11.389,34												
a) pagamenti eseguiti	11.389,34												
b) somme rimaste da pagare													
8) partecipazioni azionarie, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
9) conferimenti di capitale, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:										AIII2			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										BII			
Totale spese in conto capitale, di cui:	2.193.030,93												
a) pagamenti eseguiti	54.492,40												
b) somme rimaste da pagare	2.138.538,53												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	363.899,20										CI2)	-363.899,20	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	204.033,06										CI3)	-204.033,06	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	567.932,26												
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.166.041,11										CV	268.589,16	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.564.744,36												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.763.381,46		A	1.763.381,46		
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo							E25	2.107.485,82					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'Ente

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

Comune di S. VITO DEI NORMANNI (BR)

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	9.172.362,88		
2) Proventi da trasferimenti	1.370.889,59		
3) Proventi da servizi pubblici	741.169,79		
4) Proventi da gestione patrimoniale	216.938,65		
5) Proventi diversi	177.305,39		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		11.678.666,30	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	3.199.658,71		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	157.222,69		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	5.984.422,36		
13) Godimento beni di terzi	63.533,24		
14) Trasferimenti	242.767,25		
15) Imposte e tasse	213.167,96		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.763.381,46		
Totale costi di gestione (B)		11.624.153,67	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		54.512,63	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			54.512,63
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	12.246,96		
21) Interessi passivi:	629.102,38		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-616.855,42	-616.855,42

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	3.065.657,15		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		3.065.657,15	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	2.107.485,82		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	147.865,47		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		2.255.351,29	
Totale (E) (e.1-e.2)		810.305,86	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			247.963,07

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'Ente

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*926.469,22*					*926.469,22*
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		30.453.918,68	1.266.018,97			737.414,34	30.982.523,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*5.783.788,74*			*737.414,34*		*6.521.203,08*
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.251.623,25	16.684,40				1.268.307,65
3) Terreni(patrimonio disponibile)		2.476.118,32					2.476.118,32
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)		11.208.813,43	424.860,63			559.623,00	11.074.051,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*7.232.856,18*			*559.623,00*		*7.792.479,18*
5) Fabbricati(patrimonio disponibile)		8.875.330,74	998.748,01	11.540,60		379.231,54	9.483.306,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*3.272.116,74*			*379.231,54*		*3.651.348,28*
6) Macchinari, attrezzature e impianti		2.753,31	37.608,91			26.902,43	13.459,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*157.791,76*			*26.902,43*		*184.694,19*
7) Attrezzature e sistemi informatici		1.788,28	22.745,01			3.912,72	20.620,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*236.402,83*			*3.912,72*		*240.315,55*
8) Automezzi e motomezzi		34.666,45	58.890,41			46.010,43	47.546,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*165.940,50*			*46.010,43*		*211.950,93*
9) Mobili e macchine d'ufficio		51.466,77	3.197,73			10.287,00	44.377,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		*495.514,37*			*10.287,00*		*505.801,37*
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		54.356.479,23	2.828.754,07	11.540,60	0,00	1.763.381,46	55.410.311,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto a fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		54.356.479,23	2.828.754,07	11.540,60	0,00	1.763.381,46	55.410.311,24

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**							
I)	RIMANENZE							
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		5.190.588,57	1.546.324,52	1.638.810,45		32.309,39	5.065.793,25
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato -correnti		25.663,18		25.663,18			
	-capitale		1.633.791,00	336.000,00	197.114,27		484.147,05	1.288.529,68
b)	Regione -correnti		942.627,10	106.301,32	725.104,04		32.938,98	290.885,40
	-capitale		2.311.879,77		1.467.353,74		132.303,20	712.222,83
c)	Altri -correnti		869.198,49	355.665,91	16.348,68		180.062,16	1.028.453,56
	-capitale		1.594.317,51	448.000,00	111.511,65		34.169,34	1.896.636,52
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici		624.465,42	63.228,74	79.674,70		25.015,27	583.004,19
b)	verso utenti di beni patrimoniali		1.285,00	6.000,00			1.085,00	6.200,00
c)	verso altri -correnti		185.314,49	82.003,92	41.985,55		21.484,30	203.848,56
	-capitale		1.325.398,09	587.000,00	13.038,27		1.054.260,39	845.099,43
d)	da alienazioni patrimoniali		55.863,98		45.106,17		10.757,81	
e)	per somme corrisposte c/terzi		310.244,98	36.353,30	43.719,52		39.478,98	263.399,78
4)	Crediti per IVA		62.560,00				22.922,00	39.638,00
5)	Per depositi							
a)	banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti		1.320.800,73		434.108,64		36.551,95	850.140,14
	Totale		16.453.998,31	3.566.877,71	4.839.538,86	0,00	2.107.485,82	13.073.851,34
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli							
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		251.577,59	687.849,80				939.427,39
2)	Depositi bancari							
	Totale		251.577,59	687.849,80	0,00	0,00	0,00	939.427,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.705.575,90	4.254.727,51	4.839.538,86	0,00	2.107.485,82	14.013.278,73
C)	**RATEI E RISCONTI**							
I)	Ratei attivi							
II)	Risconti attivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		71.062.055,13	7.083.481,58	4.851.079,46	0,00	3.870.867,28	69.423.589,97
	CONTI D'ORDINE							
D)	**OPERE DA REALIZZARE**		11.111.227,68	2.138.538,53	2.774.261,67		1.823.852,22	8.651.652,32
E)	**BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI**							
F)	**BENI DI TERZI**							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		11.111.227,68	2.138.538,53	2.774.261,67	0,00	1.823.852,22	8.651.652,32

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		675.892,66		212.845,77		67.795,79	395.251,10
II) Netto da beni demaniali		13.157.989,37	1.266.018,97			737.414,34	13.686.594,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.833.882,03	1.266.018,97	212.845,77	0,00	805.210,13	14.081.845,10
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		31.723.828,29	784.000,00				32.507.828,29
II) Conferimenti da concessioni di edificare		7.290.340,35	1.175.864,61			2.588.961,29	5.877.243,67
TOTALE CONFERIMENTI		39.014.168,64	1.959.864,61	0,00	0,00	2.588.961,29	38.385.071,96
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		10.410.275,37	39.932,08	363.899,20			10.086.308,25
3) per prestiti obbligazionari		2.725.735,32		204.033,06			2.521.702,26
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		4.382.725,96	2.514.455,82	2.758.334,86		474.401,18	3.664.445,74
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		695.267,81	268.589,16	277.345,63		2.294,68	684.216,66
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		18.214.004,46	2.822.977,06	3.603.612,75	0,00	476.695,86	16.956.672,91
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		71.062.055,13	6.048.860,64	3.816.458,52	0,00	3.870.867,28	69.423.589,97
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		11.111.227,68	2.138.538,53	2.774.261,67		1.823.852,22	8.651.652,32
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.111.227,68	2.138.538,53	2.774.261,67	0,00	1.823.852,22	8.651.652,32

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'Ente