

Comune di PORTO CESAREO

Provincia di LECCE

**CONTO
ECONOMICO/PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014**





	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	8.286.808,86	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	40.858,58	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	407.913,70	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	330.671,70	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	77.242,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	546.402,43	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	161.783,68	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	384.618,75	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	204.704,39	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	9.486.687,96	0,00		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	135.072,39	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.852.823,03	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	40.674,60	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.021.853,84	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.017.755,90	0,00		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	4.097,94	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.299.193,04	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	124.376,72	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.473.993,62	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.012.694,34	0,00		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>I Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	22.887,35	0,00	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	22.887,35	0,00		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	179.950,46	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	179.950,46	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	179.950,46	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	157.063,11-	0,00		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	1.626.717,59	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	12.569,30	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.614.148,29	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari	2.280.332,55	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.240.332,55	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	40.000,00	0,00		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	653.614,96-	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	202.016,27	0,00		
26	Imposte	83.530,29	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	118.485,98	0,00	E23	E23



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
		0,00	0,00		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	116.303,65	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.354,48	0,00	BI6	BI6
7	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni immateriali	162.658,13	0,00		
	II Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.01	Terreni	0,00	0,00		
1.02	Fabbricati	1.127.613,47	0,00		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.01	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	5.600.084,17	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari	13.300,26	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	1.706,74	0,00	BII3	BII3



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.05	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.06	Macchine per ufficio e hardware	1.891,97	0,00		
2.07	Mobili e arredi	4.525,60	0,00		
2.08	Infrastrutture	8.041.832,91	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	3.403.631,67	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.921.547,19	0,00	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	32.116.133,98	0,00		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.278.792,11	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze			CI	CI
	Totale Rimanenze	0,00	0,00		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.307.631,96	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.307.631,96	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.795.260,24	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.795.260,24	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	649.805,72	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	279.840,44	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	15.160,91	0,00		
c	altri	264.679,53	0,00		
	Totale Crediti	5.032.538,36	0,00		
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	IV Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.387.296,83	0,00		
a	Istituto tesoriere	4.387.296,83	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità liquide	4.387.296,83	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.419.835,19	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.698.627,30	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
2	Riserve	30.836.212,51	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	22.447.667,59	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.388.544,92	0,00		
3	Risultato economico dell'esercizio	118.485,98	0,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.954.698,49	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	3.531.764,74	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.531.764,74	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.488.007,48	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.028.859,39	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	915.147,80	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8



DENOMINAZIONE		Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	10.000,00	0,00	D10	D9
d	altri soggetti	103.711,59	0,00		
5	Altri debiti	1.237.849,95	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	17.169,25	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.673,43	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.190.007,27	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	9.286.481,56	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	I Ratei passivi			E	E
	Totale Ratei passivi	0,00	0,00		
	II Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti	1.130.021,24	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.130.021,24	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	Totale Risconti passivi	1.130.021,24	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	1.130.021,24	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	41.371.201,29	0,00		
	F) CONTI D'ORDINE				
2	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2014	Anno 2013	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00	0,00		