

Comune di PORTO CESAREO

Provincia di LECCE

**CONTO
ECONOMICO/PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2015**





	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>	
1	Proventi da tributi	7.188.814,20
2	Proventi da fondi perequativi	28.793,16
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.183.583,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	188.647,38
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	994.935,62
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	716.356,81
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	277.787,71
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	438.569,10
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	97.560,35
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	9.215.107,52
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54.782,67
10	Prestazioni di servizi	5.250.774,50
11	Utilizzo beni di terzi	26.294,80
12	Trasferimenti e contributi	1.033.092,75
a	Trasferimenti correnti	896.574,80
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	136.517,95
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	1.141.324,45
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	54.931,83
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.561.201,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.653.906,52
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
	<u>I Proventi finanziari</u>	



	DENOMINAZIONE	Importo
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	7.375,65
	Totale Proventi finanziari	7.375,65
	<u>II Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	157.340,36
a	Interessi passivi	157.340,36
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale Oneri finanziari	157.340,36
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	149.964,71-
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22	Rivalutazioni	0,00
23	Svalutazioni	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24	Proventi straordinari	825.214,13
a	Proventi da permessi di costruire	623.511,02
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	201.703,11
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	175.455,43
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	173.768,67
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	1.686,76
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	649.758,70
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.153.700,51
26	Imposte	84.072,09
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.069.628,42



	DENOMINAZIONE	Importo
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
		0,00
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
	I Immobilizzazioni immateriali	
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	116.303,65
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
5	Avviamento	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.354,48
7	Altre	0,00
	Totale Immobilizzazioni immateriali	162.658,13
	II Immobilizzazioni materiali	
1	Beni demaniali	0,00
1.01	Terreni	0,00
1.02	Fabbricati	1.127.613,47
1.03	Infrastrutture	0,00
1.04	Altri beni demaniali	0,00
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00
2.01	Terreni	249.986,45
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.02	Fabbricati	6.562.897,90
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.03	Impianti e macchinari	29.790,61
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	69.539,97
2.05	Mezzi di trasporto	6.634,00
2.06	Macchine per ufficio e hardware	1.891,97
2.07	Mobili e arredi	4.525,60
2.08	Infrastrutture	8.046.232,91
2.09	Diritti reali di godimento	0,00
2.10	Altri beni materiali	3.163.738,61
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.921.547,19
	Totale Immobilizzazioni materiali	33.184.398,68
	III Immobilizzazioni Finanziarie	
1	Partecipazioni in	0,00



	DENOMINAZIONE	Importo
	a imprese controllate	0,00
	b imprese partecipate	0,00
	c altri soggetti	0,00
2	Crediti verso	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00
	b imprese controllate	0,00
	c imprese partecipate	0,00
	d altri soggetti	0,00
3	Altri titoli	0,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.347.056,81
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	
	<u>I Rimanenze</u>	
	Totale Rimanenze	0,00
	<u>II Crediti</u>	
1	Crediti di natura tributaria	3.636.983,40
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
	b Altri crediti da tributi	3.608.190,24
	c Crediti da Fondi perequativi	28.793,16
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.155.895,04
	a verso amministrazioni pubbliche	2.155.895,04
	b imprese controllate	0,00
	c imprese partecipate	0,00
	d verso altri soggetti	0,00
3	Verso clienti ed utenti	588.858,53
4	Altri Crediti	484.202,92-
	a verso l'erario	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	19.232,79
	c altri	503.435,71-
	Totale Crediti	5.897.534,05
	<u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	0,00
2	Altri titoli	0,00
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
	<u>IV Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria	4.500.837,81



	DENOMINAZIONE	Importo
a	Istituto tesoriere	4.500.837,81
b	presso Banca d'Italia	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
	Totale Disponibilità liquide	4.500.837,81
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.398.371,86
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>	
1	Ratei attivi	0,00
2	Risconti attivi	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.745.428,67



	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	
1	Fondo di dotazione	0,00
2	Riserve	30.836.212,51
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
b	da capitale	22.447.667,59
c	da permessi di costruire	8.388.544,92
3	Risultato economico dell'esercizio	2.188.114,40
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.024.326,91
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	
1	Per trattamento di quiescenza	0,00
2	Per imposte	0,00
3	Altri	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0,00
	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00
	<u>D) DEBITI</u>	
1	Debiti da finanziamento	3.116.588,19
a	prestiti obbligazionari	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,01-
c	verso banche e tesoriere	0,00
d	verso altri finanziatori	3.116.588,20
2	Debiti verso fornitori	3.403.974,05
3	Acconti	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.282.156,70
a	altre amministrazioni pubbliche	1.120.420,72
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	10.000,00
d	altri soggetti	151.735,98
5	Altri debiti	2.918.382,82
a	tributari	15.486,88
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.041,55
c	per attività svolta per c/terzi	49,35
d	altri	2.853.805,04
	TOTALE DEBITI (D)	10.721.101,76
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	0,00



	DENOMINAZIONE	Importo
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	43.745.428,67
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>	
1	Impegni su esercizi futuri	0,00
2	Beni di terzi in uso	0,00
3	Beni dati in uso a terzi	0,00
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00