

ENTE : COMUNE DI FASANO

PROVINCIA : BRINDISI

PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE

ESERCIZIO 2011

Procedura Realizzata da
PUBLISYS S.p.A
Via della Fisica,18/C Potenza

Conforme al modello approvato
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)
 ESERCIZIO 2011

	ACCERTAMENTI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	FINANZIARI					DEL				Rif.				
	DI COMPETENZA	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	FINANZIARIO	Rif.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)						
Titolo I														
ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I - cat.01)	10.405.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	10.405.267,36	C1		0,00	D II	0,00	
2) Tasse (tit.I - cat.02)	7.144.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	7.144.090,39	C1		0,00	D II	0,00	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.03)	5.412.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	5.412.585,85	C1		0,00	D II	0,00	
Totale entrate tributarie	22.961.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00			22.961.943,60	C1		- 4E + 5E	0,00	D II + 3E - 2E	0,00
Titolo II														
ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit.II - cat.01)	758.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	758.237,39	C1		0,00	D II	0,00	
2) da regione (tit.II - cat.02)	344.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	344.026,63	C1		0,00	D II	0,00	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.03)	917.260,14	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	917.260,14	C1		0,00	D II	0,00	
4) da organismi comunitari ed internazionali (tit.II - cat.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00	C1		0,00	D II	0,00	
5) da altri enti del settore pubblico (tit.II - cat.05)	24.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	24.260,34	C1		0,00	D II	0,00	
Totale entrate da trasferimento	2.043.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.043.784,50	C1		- 4E + 5E	0,00	D II + 3E - 2E	0,00
Titolo III														
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.01)	1.904.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.904.209,01	C1		0,00	D II	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.02)	243.723,32	10.586,56	11.592,55	0,00	0,00	0,00	A4	242.717,33	C1		0,00	D II	1.005,99	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.03)	107.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
- interessi su depositi, crediti ecc...	107.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	107.034,90	C1		0,00	D II	0,00	
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	C1		0,00	D II	0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di societa' (tit.III - cat.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00	C1		0,00	D II	0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.05)	516.571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	516.571,57	C1		0,00	D II	0,00	
Totale entrate extratributarie	2.771.538,80	10.586,56	11.592,55	0,00	0,00	0,00		2.770.532,81	C1		- 4E + 5E	0,00	D II + 3E - 2E	1.005,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.777.266,90	10.586,56	11.592,55	0,00	0,00	0,00		27.776.260,91	C1		- 4E + 5E	0,00	D II + 3E - 2E	1.005,99
Titolo IV														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV - cat.01)	406.422,91						E24 E26	321.124,24 0,00	nota 2 A II nota 2		(nota 3) 0,00			

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)
 ESERCIZIO 2011

	ACCERTAMENTI FINANZIARI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	DI COMPETENZA	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
2) Trasferimenti di capitali dallo stato (tit.IV - cat.02)	0,00												
3) Trasferimento di capitale da regione (tit.IV - cat.03)	7.980.533,20												
4) Trasferimento di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.04)	0,00											B I	+ 1E (nota 4) 7.980.533,20
5) Trasferimento di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.05)	1.008.413,99						A6	0,00	nota 5			B II	+ 1E - 7E 1.008.413,99
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	8.988.947,19												
6) Riscossioni di crediti (tit.IV - cat.06)	0,00												
Totale entrate da alienazione di beni pat., trasf.di capitale ecc...	9.395.370,10												
Titolo V													
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.01)	0,00											C IV	+ 1E 0,00
2) Finanziamenti e breve termine (tit.V - cat.02)	0,00											CI 1	+ 1E 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.03)	0,00											CI 2	+ 1E 0,00
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit.V - cat.04)	0,00											CI 3	+ 1E 0,00
Totale entrate da accensioni di prestiti	0,00												
Titolo VI													
SERVIZIO PER CONTO TERZI	2.349.510,28							0,00		BII (3e)	+ (nota 6)		
								0,00			382.192,68		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	39.522.147,28												
- Insussistenze del passivo							E22	977.298,46	nota 7				
- Sopravvenienze attive							E23	75.427,25	nota 8				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	nota 9	AI 1)	+ 7E		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc...							A8	0,00		BI	+ rimanenze finali		
											- rimanenze iniziali		
											0,00		

- NOTE
- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito compresa negli accertamenti finanziari del titolo "Entrate extratributarie", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (CIII), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo di IVA;
 - (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio). Il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza azione il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
 - (3) quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
 - (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
 - (5) proventi accertati per concessioni da edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di IE);
 - (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
 - (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del conto del bilancio);
 - (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);
 - (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di piu' esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio e' necessario rilevare questa entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento, i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' produttive verranno realizzate.

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)
 ESERCIZIO 2011

	IMPEGNI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	FINANZIARI	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	DEL RISULTATO	Rif. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	DI COMPETENZA											
7) traferimenti di capitale	30.788,18											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	33.918,10					0,00						
b) somme rimaste da pagare	178.625,61											
8) partecipazioni azionarie	0,00									E	+ (nota 3)	
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00						32.047.271,28
b) somme rimaste da pagare	0,00											
9) conferimenti di capitali	0,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00						
b) somme rimaste da pagare	11.701,15											
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00								A III 2		+ (nota 4)	
di cui:											0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			B II		+ (nota 4)	
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00	
Totale spese in conto capitale	10.563.110,29											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	2.876.053,93					0,00						
b) somme rimaste da pagare	32.047.271,28											
Titolo III												
RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00											C IV - 1S 0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											CI 1 - 1S 0,00
3) rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	819.567,68											CI 2 - 1S 819.567,68
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00											CI 3 - 1S 0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	1.096,46											CI 4 - 1S 1.096,46
Totale rimborso di prestiti	820.664,14											
Titolo IV												
SERVIZIO PER CONTO TERZI												
	2.349.510,28											C V (nota 5) 266.521,78
TOTALE GENERALE DELLA SPESA												
	38.971.017,87											
-Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	0,00	B I		+ rimanenze finali	
											- rimanenze iniziali	
-Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	2.673.081,95	A		(nota 6)	
											2.673.081,95	
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00	A III 4		(nota 7)	
											0,00	
-Insussistenze dell'attivo							E25	1.772.196,71	nota 8			

- NOTE
- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo "Spese correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere va riportato all'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo di IVA per spese di funzionamento;
 - (2) l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
 - (3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo "Spese in conto capitale" in conto residui esercizi precedenti, vanno riferite in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
 - (4) l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
 - (5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
 - (6) l'ammortamento dell'esercizio (7S) va ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
 - (7) l'importo accantonato per svalutazione crediti che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziaria-crediti di dubbia esigibilita'"; nel caso di accertata effettiva insesigibilita' di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziari- crediti di dubbia esigibilita'" e' possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente;
 - (8) minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio);

ENTE : COMUNE DI FASANO

PROVINCIA : BRINDISI

C O N T O

E C O N O M I C O

E S E R C I Z I O 2 0 1 1

Procedura Realizzata da
PUBLISYS S.p.A
Via della Fisica,18/C Potenza

Conforme al modello approvato
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

CONTO ECONOMICO
 ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	22.961.943,60		
2) Proventi da trasferimenti	2.043.784,50		
3) Proventi da servizi pubblici	1.904.209,01		
4) Proventi da gestione patrimoniale	242.717,33		
5) Proventi diversi	516.571,57		
6) Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
8A) Quote di ricavo pluriennali	1.194.991,39		
Totale proventi della gestione (A)		28.864.217,40	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	5.540.025,49		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	437.560,07		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00		
12) Prestazioni di servizio	15.795.799,35		
13) Godimento beni di terzi	326.063,50		
14) Trasferimenti	959.171,15		
15) Imposte e tasse	682.267,45		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.673.081,95		
Totale costi di gestione (B)		26.413.968,96	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			2.450.248,44
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			2.450.248,44
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	107.034,90		
21) Interessi passivi	766.942,88		
-Interessi passivi: su mutui e prestiti	0,00		
-Interessi passivi: su obbligazioni	0,00		
-Interessi passivi: su anticipazioni	0,00		
-Interessi passivi: per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		- 659.907,98	

Ente : COMUNE DI FASANO
Provincia : BRINDISI

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	977.298,46		
23) Sopravvenienze attive	75.427,25		
24) Plusvalenze patrimoniali	321.124,24		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.373.849,95	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.772.196,71		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	1.400.674,39		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		3.172.871,10	
Totale (E) (e.1-e.2)		-	1.799.021,15
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			- 8.680,69

COMUNE DI FASANO, 11

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

ENTE : COMUNE DI FASANO

PROVINCIA : BRINDISI

C O N T O D E L

P A T R I M O N I O

E S E R C I Z I O 2 0 1 1

Procedura Realizzata da
PUBLISYS S.p.A
Via della Fisica,18/C Potenza

Conforme al modello approvato
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	331.834,99	47.781,05	0,00	0,00	193.317,21	186.298,83
Totale	0,00	331.834,99	47.781,05	0,00	0,00	193.317,21	186.298,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	36.425.084,16	0,00	0,00	3.788.406,11	844.061,92	39.369.428,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	2.086.847,42	0,00	39.718,92	39.718,92	0,00	2.086.847,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	28.982.604,80	0,00	0,00	543.843,29	1.230.630,18	28.295.817,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	2.918.017,59	0,00	37.541,41	29.819,32	135.569,11	2.774.726,39
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	363.825,17	34.814,13	0,00	0,00	49.565,25	349.074,05
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.037.135,83	48.213,35	0,00	0,00	188.779,75	896.569,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	17.834,84	71.168,50	0,00	0,00	6.624,94	82.378,40
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	304.903,32	56.446,02	0,00	0,00	29.689,72	331.659,62
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	39.489,53	24.841,26	0,00	0,00	5.384,40	58.946,39
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	102.598,03	827,44	0,00	0,00	19.278,79	84.146,68
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	12.726.228,59	2.551.858,08	0,00	0,00	4.332.249,40	10.945.837,27
Totale	0,00	85.004.569,28	2.788.168,78	77.260,33	4.401.787,64	6.841.833,46	85.275.431,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	931.576,27	0,00	0,00	0,00	750.522,64	181.053,63
2) Crediti verso							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	931.576,27	0,00	0,00	0,00	750.522,64	181.053,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	86.267.980,54	2.835.949,83	77.260,33	4.401.787,64	7.785.673,31	85.642.784,37

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	(+)	(-)	(+)	(-)	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	16.164.486,99	5.537.832,80	8.543.509,24	28.210,47	1.582.562,97	11.604.458,05
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato	0,00	341.444,33	158.304,32	191.817,40	0,00	149.625,93	158.305,32
- correnti	0,00	1.166.789,16	0,00	0,00	0,00	780.468,58	386.320,58
- capitale	0,00	257.779,71	217.668,00	233.954,02	0,00	0,00	241.493,69
b) Regione	0,00	6.592.348,51	7.953.155,00	831.770,90	0,00	0,00	13.713.732,61
- correnti	0,00	64.388,09	8.000,00	16.862,21	166,12	2.903,10	52.788,90
- capitale	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
c) Altri	0,00	282.584,02	563.045,62	272.617,68	33,67	0,00	573.045,63
- correnti	0,00	110.222,08	102.011,48	2.471,05	0,00	5.438,40	204.324,11
- capitale	0,00	202.888,08	120.210,11	122.825,82	5.079,24	20.749,69	184.601,92
d) da alienazione patrimoniali	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
e) per somme corrisposte a terzi	0,00	294.408,00	298.965,65	11.700,00	0,00	8,00	581.665,65
4) Crediti per IVA	0,00	601.860,69	382.192,68	286.970,47	0,00	10.936,50	686.146,40
5) Per depositi	0,00	394.821,33	58.733,67	0,00	2.238,71	0,00	455.793,71
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	8.701.638,73	0,00	2.687,14	0,00	0,00	8.698.951,59
Totale	0,00	36.175.659,72	15.580.119,33	10.517.185,93	35.728,21	2.552.693,17	38.721.628,16
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	3.136.639,99	34.517.947,55	31.284.700,39	0,00	0,00	6.369.887,15
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.136.639,99	34.517.947,55	31.284.700,39	0,00	0,00	6.369.887,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	39.312.299,71	50.098.066,88	41.801.886,32	35.728,21	2.552.693,17	45.091.515,31
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017,85	0,00	21.017,85
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017,85	0,00	21.017,85
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	125.580.280,25	52.934.016,71	41.879.146,65	4.458.533,70	10.338.366,48	130.755.317,53

Ente : COMUNE DI FASANO
Provincia : BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	(+)	(-)	(+)	(-)	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	25.416.799,29	10.460.301,87	2.800.623,71	0,00	1.056.584,37	32.019.893,08
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	25.416.799,29	10.460.301,87	2.800.623,71	0,00	1.056.584,37	32.019.893,08

Ente : COMUNE DI FASANO
 Provincia : BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
 ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	28.270.034,66	39.232.427,61	36.313.035,96	658.535,04	6.530.955,57	25.317.005,78
II) Netto da beni demaniali	0,00	36.425.084,16	0,00	0,00	3.788.406,11	844.061,92	39.369.428,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	64.695.118,82	39.232.427,61	36.313.035,96	4.446.941,15	7.375.017,49	64.686.434,13
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	0,00	26.176.775,08	7.988.571,54	6.186,00	0,00	1.629.060,25	32.530.100,37
II) Conferimenti da concessioni da edificare	0,00	8.669.987,51	1.008.413,99	33.918,10	0,00	346.403,72	9.298.079,68
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	34.846.762,59	8.996.985,53	40.104,10	0,00	1.975.463,97	41.828.180,05
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	16.569.930,72	0,00	819.567,68	0,00	0,00	15.750.363,04
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	1.096,47	0,00	1.096,46	0,00	0,01	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	8.774.866,55	4.438.081,79	4.688.450,28	0,00	949.161,61	7.575.336,45
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate a terzi	0,00	681.918,54	266.521,78	16.892,17	0,00	28.136,84	903.411,31
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	26.027.812,28	4.704.603,57	5.526.006,59	0,00	977.298,46	24.229.110,80
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	10.586,56	0,00	0,00	11.592,55	10.586,56	11.592,55
TOTALE RATEI E RISCOINTI	0,00	10.586,56	0,00	0,00	11.592,55	10.586,56	11.592,55
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	125.580.280,25	52.934.016,71	41.879.146,65	4.458.533,70	10.338.366,48	130.755.317,53

Ente : COMUNE DI FASANO
Provincia : BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	(+)	(-)	(+)	(-)	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	25.416.799,29	10.460.301,87	2.800.623,71	0,00	1.056.584,37	32.019.893,08
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	25.416.799,29	10.460.301,87	2.800.623,71	0,00	1.056.584,37	32.019.893,08

COMUNE DI FASANO, li

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente