

COMUNE DI ALLISTE

Provincia di LECCE

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018





	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	2.989.634,79	2.989.973,75		
2	Proventi da fondi perequativi	765.329,71	762.032,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.102.166,41	761.314,94		
a	Proventi da trasferimenti correnti	393.346,59	185.084,84		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	708.819,82	576.230,10		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	264.515,07	244.282,10	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	92.737,41	108.742,34		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	171.777,66	135.539,76		
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	248.013,73	196.221,95	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.369.659,71	4.953.824,98		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.375,21	44.230,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.028.454,54	2.485.670,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.861,59	2.223,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	206.604,17	77.954,11		
a	Trasferimenti correnti	206.604,17	77.954,11		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.168.902,41	1.197.389,47	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	708.819,82	700.073,03	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.028,72	3.028,72	B10a	B10a



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	705.791,10	697.044,31	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	393.252,69	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	92.599,19	104.654,44	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.244.616,93	5.005.447,41		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	125.042,78	51.622,43-		
	<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	0,20	0,00	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	0,20	0,00		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	295.862,21	323.144,68	C17	C17
a	Interessi passivi	295.862,21	323.144,68		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	295.862,21	323.144,68		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	295.862,01-	323.144,68-		
	<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 2018	Anno 2017	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	47.961,91	44.595,98	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	25.624,58	34.560,65		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	18.380,38	7.404,80		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	3.956,95	2.630,53		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari	21.908,25	15.840,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	20.673,25	7.700,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.235,00	8.140,00		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	26.053,66	28.755,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	144.765,57-	346.011,13-		
26	Imposte	0,00	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	144.765,57-	346.011,13-	E23	E23



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.086,19	12.114,91	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	0,00	0,00	BI6	BI6
7	Altre	14.919,86	0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni immateriali	24.006,05	12.114,91		
	II Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.01	Terreni	0,00	0,00		
1.02	Fabbricati	0,00	0,00		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali	20.189.322,90	19.721.079,89		
2.01	Terreni	184.277,55	201.892,87	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	12.832.296,69	11.925.023,63		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari	10.445,20	469,93	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	7.036,17	5.421,45	BII3	BII3



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.05	Mezzi di trasporto	32.623,54	30.520,74		
2.06	Macchine per ufficio e hardware	4.613,16	5.844,44		
2.07	Mobili e arredi	11.275,59	11.559,38		
2.08	Infrastrutture	5.647.194,87	5.827.424,48		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	1.459.560,13	1.712.922,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	600.369,49	858.855,45	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	20.789.692,39	20.579.935,34		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	9.083,84	9.083,84	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	9.083,84	9.083,84	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	9.083,84	9.083,84		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.822.782,28	20.601.134,09		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze			CI	CI
	Totale Rimanenze	0,00	0,00		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.221.353,80	2.018.836,12		



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	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	2.212.229,65	1.945.402,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.124,15	73.433,20		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	463.480,01	382.265,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	463.480,01	382.265,07		
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	681.333,90	666.450,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	603.267,80	416.696,57	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	350.955,55	208.937,93		
c	altri	252.312,25	207.758,64		
	Totale Crediti	3.969.435,51	3.484.247,90		
	<u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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		
	<u>IV Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	898.808,21	443.967,01		
a	Istituto tesoriere	898.808,21	443.967,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	89.486,85	37.504,00	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	988.295,06	481.471,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.957.730,57	3.965.718,91		



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
1	Fondo di dotazione	5.852.658,80	5.852.658,80	AI	AI
2	Riserve	446.892,57	681.326,28		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	344.446,83-	1.564,30	AIV.AV.AVI.AVII.AVIII	AIV.AV.AVI.AVII.AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII. AIII	AII. AIII
c	da permessi di costruire	791.339,40	679.761,98		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
3	Risultato economico dell'esercizio	144.765,57-	346.011,13-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.154.785,80	6.187.973,95		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	2.014.175,94	1.595.271,80	B3	B3
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.014.175,94	1.595.271,80		
	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	<u>D) DEBITI</u>				
1	Debiti da finanziamento	7.300.215,23	7.536.943,79		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	63.357,06	6.340,59-		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.236.858,17	7.543.284,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.140.543,05	2.465.659,87	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.326,72	24.497,70		



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	20.566,10	1.423,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	45.760,62	23.074,26		
5	Altri debiti	415.695,25	197.779,04	D12.D13.D14	D11.D12.D13
a	tributari	26.014,89	19.030,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.393,97	6.211,37		
c	per attività svolta per c/terzi	2.595,70	1.715,92		
d	altri	379.690,69	170.821,48		
	TOTALE DEBITI (D)	11.922.780,25	10.224.880,40		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
1	Ratei passivi	15.556,80	15.556,80	E	E
2	Risconti passivi	7.534.540,65	7.988.690,31	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.534.540,65	7.988.690,31		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	7.550.097,45	8.004.247,11		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.641.839,44	26.012.373,26		
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>				
1	Impegni su esercizi futuri	696.433,77	696.433,77		
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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	696.433,77	696.433,77		