

# **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
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
<b>1</b>	<b>Proventi da tributi</b>	<b>2.989.634,79</b>	<b>2.989.973,75</b>		
<b>2</b>	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>765.329,71</b>	<b>762.032,24</b>		
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>1.102.166,41</b>	<b>761.314,94</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>264.515,07</b>	<b>244.282,10</b>	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		
<b>5</b>	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A2	A2
<b>6</b>	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A3	A3
<b>7</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A4	A4
<b>8</b>	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>248.013,73</b>	<b>196.221,95</b>	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>5.369.659,71</b>	<b>4.953.824,98</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
<b>9</b>	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>36.375,21</b>	<b>44.230,15</b>	B6	B6
<b>10</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>3.028.454,54</b>	<b>2.485.670,32</b>	B7	B7
<b>11</b>	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>2.861,59</b>	<b>2.223,20</b>	B8	B8
<b>12</b>	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>206.604,17</b>	<b>77.954,11</b>		
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		
<b>13</b>	<b>Personale</b>	<b>1.168.902,41</b>	<b>1.197.389,47</b>	B9	B9
<b>14</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>708.819,82</b>	<b>700.073,03</b>	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
<b>15</b>	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B11	B11
<b>16</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B12	B12
<b>17</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>393.252,69</b>	B13	B13
<b>18</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>92.599,19</b>	<b>104.654,44</b>	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>5.244.616,93</b>	<b>5.005.447,41</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>125.042,78</b>	<b>51.622,43-</b>		
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<b><u>I Proventi finanziari</u></b>				
<b>19</b>	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		
<b>20</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	C16	C16
	<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>II Oneri finanziari</u></b>				
<b>21</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>295.862,21</b>	<b>323.144,68</b>	C17	C17
a	Interessi passivi	295.862,21	323.144,68		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>295.862,21</b>	<b>323.144,68</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>295.862,01-</b>	<b>323.144,68-</b>		
	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
<b>22</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D18	D18
<b>23</b>	<b>Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D19	D19



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
<b>24</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>47.961,91</b>	<b>44.595,98</b>	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		
<b>25</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>21.908,25</b>	<b>15.840,00</b>	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
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>26.053,66</b>	<b>28.755,98</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>144.765,57-</b>	<b>346.011,13-</b>		
<b>26</b>	<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>144.765,57-</b>	<b>346.011,13-</b>	E23	E23



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>24.006,05</b>	<b>12.114,91</b>		
	<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
1	<b>Beni demaniali</b>	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	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>20.189.322,90</b>	<b>19.721.079,89</b>		
2.01	<b>Terreni</b>	<b>184.277,55</b>	<b>201.892,87</b>	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	<b>Fabbricati</b>	<b>12.832.296,69</b>	<b>11.925.023,63</b>		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>10.445,20</b>	<b>469,93</b>	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>7.036,17</b>	<b>5.421,45</b>	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
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>20.789.692,39</b>	<b>20.579.935,34</b>		
	<b>III Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
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	
	<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>9.083,84</b>	<b>9.083,84</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>20.822.782,28</b>	<b>20.601.134,09</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>I Rimanenze</b>			CI	CI
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>II Crediti</b>				
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		
<b>2</b>	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>463.480,01</b>	<b>382.265,07</b>		
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		
<b>3</b>	<b>Verso clienti ed utenti</b>	<b>681.333,90</b>	<b>666.450,14</b>	CII1	CII1
<b>4</b>	<b>Altri Crediti</b>	<b>603.267,80</b>	<b>416.696,57</b>	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		
	<b>Totale Crediti</b>	<b>3.969.435,51</b>	<b>3.484.247,90</b>		
	<b><u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
<b>1</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIII1.2.3.4.5	CIII1.2.3
<b>2</b>	<b>Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIII6	CIII5
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>IV Disponibilità liquide</u></b>				
<b>1</b>	<b>Conto di tesoreria</b>	<b>898.808,21</b>	<b>443.967,01</b>		
a	Istituto tesoriere	898.808,21	443.967,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Altri depositi bancari e postali</b>	<b>89.486,85</b>	<b>37.504,00</b>	CIV1	CIV1b e CIV1c
<b>3</b>	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
<b>4</b>	<b>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>988.295,06</b>	<b>481.471,01</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.957.730,57</b>	<b>3.965.718,91</b>		







	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>1</b>	<b>Fondo di dotazione</b>	<b>5.852.658,80</b>	<b>5.852.658,80</b>	AI	AI
<b>2</b>	<b>Riserve</b>	<b>446.892,57</b>	<b>681.326,28</b>		
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		
<b>3</b>	<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>144.765,57-</b>	<b>346.011,13-</b>	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.154.785,80</b>	<b>6.187.973,95</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
<b>1</b>	<b>Per trattamento di quiescenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B1	B1
<b>2</b>	<b>Per imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B2	B2
<b>3</b>	<b>Altri</b>	<b>2.014.175,94</b>	<b>1.595.271,80</b>	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.014.175,94</b>	<b>1.595.271,80</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
	<b>D) DEBITI</b>				
<b>1</b>	<b>Debiti da finanziamento</b>	<b>7.300.215,23</b>	<b>7.536.943,79</b>		
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	
<b>2</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>4.140.543,05</b>	<b>2.465.659,87</b>	D7	D6
<b>3</b>	<b>Acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D6	D5
<b>4</b>	<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>	<b>66.326,72</b>	<b>24.497,70</b>		



	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		
<b>5</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>415.695,25</b>	<b>197.779,04</b>	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		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>11.922.780,25</b>	<b>10.224.880,40</b>		
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
<b>1</b>	<b>Ratei passivi</b>	<b>15.556,80</b>	<b>15.556,80</b>	E	E
<b>2</b>	<b>Risconti passivi</b>	<b>7.534.540,65</b>	<b>7.988.690,31</b>	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.534.540,65	7.988.690,31		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)</b>	<b>7.550.097,45</b>	<b>8.004.247,11</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>27.641.839,44</b>	<b>26.012.373,26</b>		
	<b><u>F) CONTI D'ORDINE</u></b>				
<b>1</b>	<b>Impegni su esercizi futuri</b>	<b>696.433,77</b>	<b>696.433,77</b>		
<b>2</b>	<b>Beni di terzi in uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>Beni dati in uso a terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4</b>	<b>Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>Garanzie prestate a imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Garanzie prestate a imprese partecipate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>7</b>	<b>Garanzie prestate a altre imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (F)</b>	<b>696.433,77</b>	<b>696.433,77</b>		