

Comune di Salice Salentino

Provincia di LECCE

**CONTO
ECONOMICO/PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2017**





| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 3.392.164,81 | 3.020.317,20 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.190.655,80 | 1.144.044,58 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 935.415,99 | 840.592,46 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 228.848,57 | 383.655,34 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 706.567,42 | 456.937,12 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 174.942,25 | 192.326,67 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla vendita dei beni | 31.129,56 | 29.174,13 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 143.812,69 | 163.152,54 | | |
| 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 | 95.179,44 | 81.336,16 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 5.788.358,29 | 5.278.617,07 | | |
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 35.625,51 | 49.148,36 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.076.333,12 | 2.157.878,57 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 2.033,46 | 1.225,10 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 93.894,87 | 156.342,74 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 93.894,87 | 156.342,74 | | |
| 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 | 1.190.350,44 | 1.359.660,67 | 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 2017 | Anno 2016 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 1.670.950,99 | 0,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 139.463,66 | 226.441,63 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 5.328.652,05 | 3.950.697,07 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 459.706,24 | 1.327.920,00 | | |
| | <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 | 1,35 | 79,39 | C16 | C16 |
| | Totale Proventi finanziari | 1,35 | 79,39 | | |
| | <u>II Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 287.582,16 | 301.337,99 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 287.582,16 | 301.337,99 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Oneri finanziari | 287.582,16 | 301.337,99 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 287.580,81- | 301.258,60- | | |
| | <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 2017 | Anno 2016 | 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 | 381.920,49 | 49.585,79 | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 61.840,63 | 49.375,71 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 320.079,86 | 210,08 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 789.924,85 | 500.808,83 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 789.924,85 | 500.808,83 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 408.004,36- | 451.223,04- | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 235.878,93- | 575.438,36 | | |
| 26 | Imposte | 0,00 | 0,00 | E22 | E22 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 235.878,93- | 575.438,36 | E23 | E23 |



| DENOMINAZIONE | | Anno 2017 | Anno 2016 | 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 |
| 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 | 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 | 1.038.495,66 | 1.038.495,66 | BI6 | BI6 |
| 7 | Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| Totale Immobilizzazioni immateriali | | 1.038.495,66 | 1.038.495,66 | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 17.408.930,60 | 17.408.930,60 | | |
| 1.01 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.02 | Fabbricati | 6.355.198,00 | 6.355.198,00 | | |
| 1.03 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.04 | Altri beni demaniali | 11.053.732,60 | 11.053.732,60 | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 15.351.923,01 | 14.523.915,66 | | |
| 2.01 | Terreni | 75.457,53 | 38.847,94- | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02 | Fabbricati | 14.643.561,07 | 14.054.042,13 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.03 | Impianti e macchinari | 73.109,81 | 73.109,81 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.04 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |



| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 2.05 | Mezzi di trasporto | 132.734,35 | 132.734,35 | | |
| 2.06 | Macchine per ufficio e hardware | 53.737,30 | 53.737,30 | | |
| 2.07 | Mobili e arredi | 76.895,65 | 76.895,65 | | |
| 2.08 | Infrastrutture | 83.498,35 | 86.726,85 | | |
| 2.09 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10 | Altri beni materiali | 212.928,95 | 85.517,51 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| | Totale Immobilizzazioni materiali | 32.760.853,61 | 31.932.846,26 | | |
| | III Immobilizzazioni Finanziarie | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 12.911,42 | 12.911,42 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 12.911,42 | 12.911,42 | | |
| 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 | 12.911,42 | 12.911,42 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 33.812.260,69 | 32.984.253,34 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | I Rimanenze | | | CI | CI |
| | Totale Rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| | II Crediti | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.956.884,47 | 1.926.150,15 | | |



| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | 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 | 1.921.344,89 | 1.823.719,55 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 35.539,58 | 102.430,60 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 287.268,94 | 471.607,42 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 183.409,68 | 358.382,67 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 103.859,26 | 113.224,75 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 24.367,55 | 77.223,90 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 420.259,80 | 856.595,84 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 420.259,80 | 856.595,84 | | |
| | Totale Crediti | 2.688.780,76 | 3.331.577,31 | | |
| | 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 | 860.853,72 | 841.777,49 | | |
| a | Istituto tesoriere | 860.853,72 | 841.777,49 | | 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 | 860.853,72 | 841.777,49 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.549.634,48 | 4.173.354,80 | | |



| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | 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) | 37.361.895,17 | 37.157.608,14 | | |



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| 1 | Fondo di dotazione | 17.706.464,87 | 17.706.464,87 | AI | AI |
| 2 | Riserve | 1.045.566,62 | 1.045.566,62 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.045.566,62 | 1.045.566,62 | | |
| 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 | 339.529,43 | 575.408,36 | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 19.091.560,92 | 19.327.439,85 | | |
| | 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 | 1.790.950,99 | 0,00 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 1.790.950,99 | 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 | 5.976.870,70 | 5.977.876,30 | | |
| 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 | 5.976.870,70 | 5.977.876,30 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.918.394,61 | 3.019.969,19 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 232.349,27 | 266.686,83 | | |



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 177.442,61 | 199.864,93 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 54.906,66 | 66.821,90 | | |
| 5 | Altri debiti | 796.592,98 | 1.010.460,27 | D12.D13.D14 | D11.D12.D13 |
| a | tributari | 11.032,01 | 10.985,49 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 36.917,35 | 41.517,67 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 157,16 | 3.029,43 | | |
| d | altri | 748.486,46 | 954.927,68 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 8.924.207,56 | 10.274.992,59 | | |
| | <u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| 2 | Risconti passivi | 7.555.175,70 | 7.555.175,70 | E | E |
| a | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 7.555.175,70 | 7.555.175,70 | | |
| b | da altre amministrazioni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| d | concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| e | altri risconti attivi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) | 7.555.175,70 | 7.555.175,70 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 37.361.895,17 | 37.157.608,14 | | |
| | <u>F) CONTI D'ORDINE</u> | | | | |
| 1 | Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

| | DENOMINAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | |