



| CONTO ECONOMICO   |  | Importo 2018         | Importo 2017         |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                      |                      |
| 1   | Proventi da tributi  | 6.627.000,00         | 6.924.942,94         |
| 2   | Proventi da fondi perequativi  | 1.053.000,00         | 998.719,22           |
| 3   | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 2.922.278,06         | 1.712.480,83         |
| a   | Proventi da trasferimenti correnti   | 1.562.852,54         | 1.447.286,87         |
| b   | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | Contributi agli investimenti   | 1.359.425,52         | 265.193,96           |
| 4   | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 630.196,37           | 698.415,49           |
| a   | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 130.357,70           | 221.672,28           |
| b   | Ricavi della vendita di beni   | 160.000,00           | 168.000,00           |
| c   | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 339.838,67           | 308.743,21           |
| 5   | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                 | 0,00                 |
| 6   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 7   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8   | Altri ricavi e proventi diversi  | 214.690,36           | 132.812,79           |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                  |  | <b>11.447.164,79</b> | <b>10.467.371,27</b> |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                      |                      |
| 9   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 48.521,41            | 47.633,76            |
| 10  | Prestazioni di servizi   | 5.365.630,07         | 5.508.074,79         |
| 11  | Utilizzo beni di terzi   | 12.960,75            | 11.703,36            |
| 12  | Trasferimenti e contributi   | 1.167.278,47         | 1.156.445,31         |
| a   | Trasferimenti correnti   | 1.167.278,47         | 1.156.445,31         |
| b   | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 13  | Personale  | 1.756.388,53         | 1.553.022,75         |
| 14  | Ammortamenti e svalutazioni  | 0,00                 | 0,00                 |
| a   | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | Svalutazione dei crediti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 15  | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 0,00                 | 0,00                 |
| 16  | Accantonamenti per rischi  | 0,00                 | 0,00                 |
| 17  | Altri accantonamenti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Oneri diversi di gestione  | 713.458,82           | 598.074,26           |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                  |  | <b>9.064.238,05</b>  | <b>8.874.954,23</b>  |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |  | <b>2.382.926,74</b>  | <b>1.592.417,04</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                |  |                      |                      |
| Proventi finanziari   |  |                      |                      |
| 19  | Proventi da partecipazioni   | 54.024,17            | 39.044,40            |
| a   | da società controllate   | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | da società partecipate   | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | da altri soggetti  | 54.024,17            | 39.044,40            |
| 20  | Altri proventi finanziari  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                     |  | <b>54.024,17</b>     | <b>39.044,40</b>     |
| Oneri finanziari  |  |                      |                      |
| 21  | Interessi ed altri oneri finanziari  | 266.021,66           | 254.472,66           |
| a   | Interessi passivi  | 266.021,66           | 254.472,66           |
| b   | Altri oneri finanziari   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale oneri finanziari</b>  |  | <b>266.021,66</b>    | <b>254.472,66</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                        |  | <b>-211.997,49</b>   | <b>-215.428,26</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                  |  |                      |                      |
| 22  | Rivalutazioni  | 0,00                 | 0,00                 |
| 23  | Svalutazioni   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                              |  |                      |                      |
| Proventi straordinari   |  |                      |                      |
| 24  | Proventi da permessi di costruire  | 154.956,95           | 245.000,00           |
| b   | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 154.677,93           | 223.051,74           |
| d   | Plusvalenze patrimoniali   | 0,00                 | 0,00                 |
| e   | Altri proventi straordinari  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale proventi straordinari</b>                                   |  | <b>309.634,88</b>    | <b>468.051,74</b>    |
| Oneri straordinari  |  |                      |                      |
| a   | Trasferimenti in conto capitale  | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 557.253,86           | 190.565,07           |
| c   | Minusvalenze patrimoniali  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | Altri oneri straordinari   | 0,00                 | 25.000,00            |
| <b>Totale oneri straordinari</b>                                      |  | <b>557.253,86</b>    | <b>215.565,07</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>                      |  | <b>-247.618,98</b>   | <b>252.486,67</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                      |  | <b>1.923.310,27</b>  | <b>1.629.475,45</b>  |
| 26  | Imposte  | 114.911,42           | 115.082,45           |
| 27  | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>1.808.398,85</b>  | <b>1.514.393,00</b>  |



| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  |  | Importo 2018  | Importo 2017  |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |  |               |               |
| 1  |  | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |               |               |
| I Immobilizzazioni immateriali   |  |               |               |
| 1  | costi di impianto e di ampliamento                                   | 0,00          | 0,00          |
| 2  | costi di ricerca sviluppo e pubblicità                               | 0,00          | 0,00          |
| 3  | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno              | 0,00          | 0,00          |
| 4  | concessioni, licenze, marchi e diritti simile                        | 0,00          | 0,00          |
| 5  | avviamento   | 0,00          | 0,00          |
| 6  | immobilizzazioni in corso ed acconti                                 | 0,00          | 0,00          |
| 9  | altre  | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                           | 0,00          | 0,00          |
| Immobilizzazioni materiali (3)   |  |               |               |
| II 1   | Beni demaniali   | 12.085.038,25 | 10.222.952,16 |
| 1.1  | Terreni  | 0,00          | 0,00          |
| 1.2  | Fabbricati   | 933.313,10    | 0,00          |
| 1.3  | Infrastrutture   | 928.772,99    | 0,00          |
| 1.9  | Altri beni demaniali   | 10.222.952,16 | 10.222.952,16 |
| III 2  | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                 | 26.791.064,87 | 26.607.879,60 |
| 2.1  | Terreni  | 0,00          | 0,00          |
| a  | di cui in leasing finanziario  | 0,00          | 0,00          |
| 2.2  | Fabbricati   | 23.015.902,02 | 22.841.586,25 |
| a  | di cui in leasing finanziario  | 0,00          | 0,00          |
| 2.3  | Impianti e macchinari  | 191.803,23    | 186.691,23    |
| a  | di cui in leasing finanziario  | 0,00          | 0,00          |
| 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali                               | 9.503,22      | 7.423,98      |
| 2.5  | Mezzi di trasporto   | 168.807,25    | 168.807,25    |
| 2.6  | Macchine per ufficio e hardware                                      | 247.077,82    | 247.077,82    |
| 2.7  | Mobili e arredi  | 69.675,44     | 67.997,18     |
| 2.8  | Infrastrutture   | 939.973,83    | 939.973,83    |
| 2.99   | Altri beni materiali   | 2.148.322,06  | 2.148.322,06  |
| 3  | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                 | 24.480,66     | 10.457,42     |
|  | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                             | 38.900.583,78 | 36.841.289,18 |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)  |  |               |               |
| 1  | Partecipazioni in  | 36.229,02     | 36.229,02     |
| a  | imprese controllate  | 0,00          | 0,00          |
| b  | imprese partecipate  | 0,00          | 0,00          |
| c  | altri soggetti   | 36.229,02     | 36.229,02     |
| 2  | Crediti verso  | 0,00          | 0,00          |
| a  | altre amministrazioni pubbliche                                      | 0,00          | 0,00          |
| b  | imprese controllate  | 0,00          | 0,00          |
| c  | imprese partecipate  | 0,00          | 0,00          |
| d  | altri soggetti   | 0,00          | 0,00          |
| 3  | Altri titoli   | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>                           | 36.229,02     | 36.229,02     |
|  | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                   | 38.936.812,80 | 36.877.518,20 |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |  |               |               |
| I Rimanenze  |  | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Totale rimanenze</b>  | 0,00          | 0,00          |
| II Crediti (2)   |  |               |               |
| 1  | Crediti di natura tributaria   | 8.525.674,03  | 8.268.268,65  |
| a  | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | 0,00          | 0,00          |
| b  | Altri crediti da tributi   | 8.493.828,74  | 8.210.802,56  |
| c  | Crediti da Fondi perequativi   | 31.845,29     | 57.466,09     |
| 2  | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.855.683,31  | 1.134.812,81  |
| a  | verso amministrazioni pubbliche                                      | 1.300.898,67  | 839.254,23    |
| b  | imprese controllate  | 0,00          | 0,00          |
| c  | imprese partecipate  | 0,00          | 0,00          |
| d  | verso altri soggetti   | 554.784,64    | 295.558,58    |
| 3  | Verso clienti ed utenti  | 770.202,61    | 720.187,13    |
| 4  | Altri Crediti  | 956.583,45    | 218.020,10    |
| a  | verso l'erario   | 0,00          | 0,00          |
| b  | per attività svolta per c/terzi                                      | 0,00          | 0,00          |
| c  | altri  | 956.583,45    | 218.020,10    |
|  | <b>Totale crediti</b>  | 12.108.143,40 | 10.341.288,69 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI  |  |               |               |
| 1  | partecipazioni   | 0,00          | 0,00          |
| 2  | altri titoli   | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | 0,00          | 0,00          |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE  |  |               |               |
| 1  | Conto di tesoreria   | 54.322,26     | 310.989,28    |
| a  | Istituto tesoriere   | 54.322,26     | 310.989,28    |
| b  | presso Banca d'Italia  | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Altri depositi bancari e postali                                     | 0,00          | 0,00          |
| 3  | Denaro e valori in cassa   | 0,00          | 0,00          |
| 4  | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 54.322,26     | 310.989,28    |
|  | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | 12.162.465,66 | 10.652.277,97 |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |  |               |               |
| 1  | Ratei attivi   | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Risconti attivi  | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                                    | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  | 51.099.278,46 | 47.529.796,17 |



# Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di Trepuzzi

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | Importo 2018         | Importo 2017         |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |  |                      |                      |
| I   | Fondo di dotazione   | 24.638.633,11        | 24.638.633,11        |
| II  | Riserve  | 6.007.495,82         | 1.620.000,83         |
| a   | da risultato economico di esercizi precedenti  | 4.387.494,99         | 0,00                 |
| b   | da capitale  | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | da permessi di costruire   | 1.620.000,83         | 1.620.000,83         |
| 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                 |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 1.808.398,85         | 4.387.494,99         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>32.454.527,78</b> | <b>30.646.128,93</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                      |                      |
| 1   | per trattamento di quiescenza  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | per imposte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | altri  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                      |                      |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                      |                      |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 6.338.647,11         | 5.630.566,97         |
| a   | prestiti obbligazionari  | 1.808.409,30         | 2.028.409,30         |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   | 367.191,62           | 367.191,62           |
| c   | verso banche e tesoriere   | 75.736,79            | 0,00                 |
| d   | verso altri finanziatori   | 4.087.309,40         | 3.234.966,05         |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 3.640.988,60         | 2.855.280,34         |
| 3   | Acconti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 1.460.699,66         | 1.190.033,30         |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 920.517,81           | 711.835,65           |
| c   | imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | imprese partecipate  | 0,00                 | 0,00                 |
| e   | altri soggetti   | 540.181,85           | 478.197,65           |
| 5   | altri debiti   | 2.443.706,78         | 2.447.078,10         |
| a   | tributari  | 213.544,62           | 75.631,45            |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 20.269,13            | 9.907,86             |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | altri  | 2.352.714,29         | 2.361.538,79         |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>14.026.863,41</b> | <b>12.122.958,71</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |
| I   | Ratei passivi  | 0,00                 | 0,00                 |
| II  | Risconti passivi   | 4.617.887,27         | 4.760.708,53         |
| 1   | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                    | 4.617.887,27         | 4.760.708,53         |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 4.617.887,27         | 4.760.708,53         |
| b   | da altri soggetti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | Concessioni pluriennali  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | Altri risconti passivi   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>4.617.887,27</b>  | <b>4.760.708,53</b>  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                 |  | <b>51.099.278,46</b> | <b>47.529.796,17</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                      |                      |
| 1)  | Impegni su esercizi futuri   | 1.243.299,53         | 703.656,91           |
| 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                 |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |  | <b>1.243.299,53</b>  | <b>703.656,91</b>    |