

COMUNE DI TREPZZI

Provincia di LECCE

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 CONSOLIDATO





	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	7.204.717,92	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	957.344,36	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.340.269,79	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti A5c	949.482,26	0,00		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti E20c	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti	1.390.787,53	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a	1.807.676,75	0,00		
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	122.412,95	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	1.436.069,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	249.194,80	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2	0,00	0,00		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3	0,00	0,00		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4	0,00	0,00		
8	Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b	275.759,93	0,00		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.585.768,75	0,00		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6	1.109.220,74	0,00		
10	Prestazioni di servizi B7 B7	4.637.147,23	0,00		
11	Utilizzo beni di terzi B8 B8	27.904,58	0,00		
12	Trasferimenti e contributi	1.225.821,06	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.225.821,06	0,00		
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 B9 B9	1.839.235,64	0,00		
14	Ammortamenti e svalutazioni B10 B10	12.019,00	0,00		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a	554,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b	11.465,00	0,00		
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c	0,00	0,00		
d	Svalutazione dei crediti B10d B10d	0,00	0,00		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11	1.922,00-	0,00		
16	Accantonamenti per rischi B12 B12	0,00	0,00		
17	Altri accantonamenti B13 B13	0,00	0,00		
18	Oneri diversi di gestione B14 B14	567.035,49	0,00		
a	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00		
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.416.461,74	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.169.307,01	0,00		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>I Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni C15 C15	40.896,65	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	40.896,65	0,00		
20	Altri proventi finanziari C16 C16	8.885,68	0,00		
	Totale Proventi finanziari	49.782,33	0,00		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17	289.858,22	0,00		
a	Interessi passivi	287.667,22	0,00		
b	Altri oneri finanziari	2.191,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	289.858,22	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	240.075,89-	0,00		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni D18 D18	0,00	0,00		
23	Svalutazioni D19 D19	0,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	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 E20 E20	597.277,68	0,00		
a	Proventi da permessi di costruire	130.777,29	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	440.268,48	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b	26.231,91	0,00		
d	Plusvalenze patrimoniali E20c	0,00	0,00		
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari E21 E21	524.057,81	0,00		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b	499.057,81	0,00		
c	Minusvalenze patrimoniali E21a	0,00	0,00		
d	Altri oneri straordinari E21d	25.000,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	73.219,87	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.002.450,99	0,00		
26	Imposte E22 E22	48.762,00	0,00		
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.953.688,99	0,00	E23	E23



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)		0,00	0,00		
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>					
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1	0,00	0,00		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2	0,00	0,00		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3	0,00	0,00		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4	0,00	0,00		
5	Avviamento BI5 BI5	0,00	0,00		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6	0,00	0,00		
7	Altre BI7 BI7	1.663,00	0,00		
Totale Immobilizzazioni immateriali		1.663,00	0,00		
<u>II Immobilizzazioni materiali</u>					
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	10.222.952,16	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.01	Terreni BII1 BII1	0,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	22.562.018,35	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari BII2 BII2	181.350,15	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3	3.678,31	0,00		
2.05	Mezzi di trasporto	168.807,25	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.06	Macchine per ufficio e hardware	243.030,62	0,00		
2.07	Mobili e arredi	64.997,18	0,00		
2.08	Infrastrutture	903.403,30	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	2.176.940,87	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti BI15 BI15	10.457,42	0,00		
	Totale Immobilizzazioni materiali	36.537.635,61	0,00		
	<u>III Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in BIII1 BIII1	36.229,02	0,00		
a	imprese controllate BIII1a BIII1a	0,00	0,00		
b	imprese partecipate BIII1b BIII1b	0,00	0,00		
c	altri soggetti	36.229,02	0,00		
2	Crediti verso BIII2 BIII2	0,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate BIII2a BIII2a	0,00	0,00		
c	imprese partecipate BIII2b BIII2b	0,00	0,00		
d	altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d	0,00	0,00		
3	Altri titoli BIII3	0,00	0,00		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	36.229,02	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.575.527,63	0,00		
	<u>I Rimanenze</u>			CI	CI
		158.203,00	0,00		
	Totale Rimanenze	158.203,00	0,00		
	<u>II Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.385.277,29	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.385.277,29	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.602.501,05	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	935.806,55	0,00		
b	imprese controllate CII2 CII2	0,00	0,00		
c	imprese partecipate CII3 CII3	0,00	0,00		
d	verso altri soggetti	666.694,50	0,00		
3	Verso clienti ed utenti CII1 CII1	559.469,65	0,00		
4	Altri Crediti CII5 CII5	17.096,01	0,00		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	17.096,01	0,00		
	Totale Crediti	8.564.344,00	0,00		
	<u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3	0,00	0,00		
2	Altri titoli CIII6 CIII5	0,00	0,00		
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	<u>IV Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	233.364,39	0,00		
a	Istituto tesoriere CIV1a	233.364,39	0,00		
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c	265.882,00	0,00		
3	Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3	0,00	0,00		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità liquide	499.246,39	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.221.793,39	0,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi D D	0,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Risconti attivi D D	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.797.321,02	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
1	Fondo di dotazione AI AI	24.659.033,11	0,00		
2	Riserve	1.416.096,83	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti AIV,AV,AVI,AVII,AVIII AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	41.096,00	0,00		
b	da capitale AII, AIII AII, AIII	0,00	0,00		
c	da permessi di costruire	1.375.000,83	0,00		
3	Risultato economico dell'esercizio AIX AIX	2.953.688,99	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.028.818,93	0,00		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	Per trattamento di quiescenza B1 B1	0,00	0,00		
2	Per imposte B2 B2	0,00	0,00		
3	Altri B3 B3	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	51.168,00	0,00	C	C
	<u>D) DEBITI</u>				
1	Debiti da finanziamento	5.686.011,42	0,00		
a	prestiti obbligazionari D1 e D2 D1	2.028.409,30	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	148.995,31	0,00		
c	verso banche e tesoriere D4 D3 e D4	22.577,00	0,00		
d	verso altri finanziatori D5	3.486.029,81	0,00		
2	Debiti verso fornitori D7 D6	3.011.868,06	0,00		
3	Acconti D6 D5	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	873.914,89	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	527.594,59	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese controllate D9 D8	0,00	0,00		
d	imprese partecipate D10 D9	0,00	0,00		
e	altri soggetti	346.320,30	0,00		
5	Altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13	2.384.831,19	0,00		
a	tributari	4.895,96	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.234,11	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	17.745,35	0,00		
d	altri	2.352.955,77	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	11.956.625,56	0,00		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
1	Ratei passivi E E	0,00	0,00		
2	Risconti passivi E E	4.760.708,53	0,00		
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.760.708,53	0,00		
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)	4.760.708,53	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.797.321,02	0,00		
	<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		
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00	0,00		