

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	0,22	107,65	C16	C16
Totale proventi finanziari	0,22	107,65		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	52.449,77	55.517,31		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	52.449,77	55.517,31		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-52.449,55	-55.409,66		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	44.739,63		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	475.647,49	69.540,96		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	10.142,72	22.500,57		E20c
e Altri proventi straordinari	43.287,85	0,00		
Totale proventi straordinari	529.078,06	136.781,16		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	721.981,05	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	11.969,16		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	38.952,26		E21d
Totale oneri straordinari	721.981,05	50.921,42		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-192.902,99	85.859,74		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-365.444,81	160.730,10		
26 Imposte (*)	64.903,13	0,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-430.347,94	160.730,10	E23	E23

CONTESSA ENTELLINA li, 31.12.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Battaglia



Il Rappresentante Legale
Dott. Sergio Gioachino Parrino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimondo Spira

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	464.891,86	882.059,89		
2 Proventi da fondi perequativi	370.921,94	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	1.115.564,19	1.137.466,64		
a Proventi da trasferimenti correnti	1.012.498,34	1.137.466,64		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	103.065,85	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	166.545,81	174.164,12	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.551,20	19.017,28		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	145.994,61	155.146,84		
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	110.460,53	37.178,91	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.228.384,33	2.230.869,56		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.555,38	30.985,81	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	471.368,19	445.797,66	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	339.353,03	335.607,27		
a Trasferimenti correnti	339.353,03	335.607,27		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	924.219,55	963.523,54	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	393.916,27	256.812,59	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.436,36	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	271.873,67	256.812,59	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	120.606,24	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	1.641,55	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	181.422,63	67.862,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.348.476,60	2.100.589,54		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-120.092,27	130.280,02		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		

RENDICONTO 2017 - Allegato)

PER MISSIONE

PER MISSIONE		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>									
		Contributi	Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche										
				681.389,83	271.873,67					29.408,91	1.137.620,68
				112.199,38							125.603,20
				77.280,93							141.114,26
											92.713,26
											583,86
				53.349,41						195.661,72	593.787,99
											123.454,04
										16.352,00	16.352,00
											47.298,93
											1.654,59
											6.046,06
							120.606,24			1.641,55	122.247,79
				924.219,55	271.873,67		120.606,24		1.641,55	181.422,63	2.348.476,60

H Resp/ro dell'Area Finanziaria
(Esg. Raimondo Spina)



PROSPETTO DE

Missioni		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e	
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	
MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	13.258,97		139.713,29	
MISSIONE 02	Giustizia				
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.945,19		11.458,63	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			109.348,52	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.131,31		3.935,02	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			583,86	
MISSIONE 07	Turismo				
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.713,24		71.706,17	26
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			123.454,04	
MISSIONE 11	Soccorso Civile				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.506,67		4.251,86	3
MISSIONE 13	Tutela della salute				
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			870,74	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			6.046,06	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali				
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
MISSIONE 50	Debito pubblico				
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
TOTALE COSTI/ONERI		36.555,38	-	471.368,19	33

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

RETTIFICHE DI VALORE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
Mutazioni	Svalutazioni	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale imposte
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				
-	-	645.091,04				645.091,04	49.147,27	49.147,27	1.831.858,99
-	-					-		-	-
-	-					-	7.345,57	7.345,57	132.948,77
-	-	8.100,16				8.100,16		-	149.214,42
-	-	0,03				0,03	5.119,29	5.119,29	97.832,58
-	-					-		-	583,86
-	-					-		-	-
-	-	2.084,53				2.084,53		-	2.084,53
-	-	2.857,13				2.857,13	3.291,00	3.291,00	539.936,12
-	-					-		-	123.454,04
-	-					-		-	16.352,00
-	-	53.618,46				53.618,46		-	100.917,39
-	-					-		-	-
-	-					-		-	1.654,53
-	-					-		-	-
-	-					-		-	6.046,06
-	-					-		-	-
-	-					-		-	-
-	-					-		-	-
-	-					-		-	122.247,79
-	-					-		-	52.449,77
-	-					-		-	-
-	-	10.229,70				10.229,70		-	10.229,70
-	-					-		-	-
-	-	721.981,05				721.981,05	64.903,13	64.903,13	3.187.810,55

Il Resp. /o dell'Area Finanziaria
(Sig. Raimondo Spera)



		ONERI FINANZIARI	
		Oneri finanziari	
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari
Missioni			
MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
MISSIONE 02	Giustizia		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
MISSIONE 07	Turismo		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		
MISSIONE 11	Soccorso Civile		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
MISSIONE 13	Tutela della salute		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		
MISSIONE 50	Debito pubblico	52.449,77	52.449,77
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		
TOTALE COSTI/ONERI		52.449,77	52.449,77

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (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	7.183,77	8.620,13	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
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	7.183,77	8.620,13		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.169.964,02	4.044.833,72		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	3.841.479,05	3.989.414,40		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	52.011,84	44.708,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	43.078,44	35.489,62		
1.3 Infrastrutture	4.085.246,46	4.000.125,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	3.794.077,17	3.953.924,78		
1.9 Altri beni demaniali	32.705,72	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	4.323,44	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.088.799,59	3.671.488,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	2.743.769,33	2.283.778,73		
2.1 Terreni	5.592,81	5.706,96	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.592,81	5.706,96		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	4.055.068,38	3.628.331,31		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	2.738.176,52	2.278.071,77		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	7.822,74	10.663,66	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.971,46	6.151,84	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.265,43	12.716,51		
2.7 Mobili e arredi	6.662,12	7.613,67		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	416,65	304,87		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	8.258.763,61	7.716.322,54		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.605,00	1.605,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.605,00	1.605,00		
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	1.605,00	1.605,00		

COMUNE DI CONTESSÀ ENTELLINA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag.

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.267.552,38	7.726.547,67		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	330.348,94	1.214.667,21		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	144.887,98	848.333,21		
c Crediti da Fondi perequativi	185.460,96	366.334,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	300.025,50	374.092,46		
a verso amministrazioni pubbliche	300.025,50	374.092,46		
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	147.320,32	167.292,74	CII1	CII1
4 Altri Crediti	662.704,23	1.047.520,10	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	662.704,23	1.047.520,10		
Totale crediti	1.440.398,99	2.803.572,51		
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	51.247,54	0,00		
a Istituto tesoriere	51.247,54	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	32.864,47	28.873,97	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	84.112,01	28.873,97		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.524.511,00	2.832.446,48		
D) RATEI E RISCONTI				
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)	9.792.063,38	10.558.994,15		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.835.092,05	3.835.092,05	AI	AI
II Riserve	2.063.428,42	2.062.090,64		
a da risultato economico di esercizi precedenti	975.859,19	975.859,19	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	37.610,53	36.272,75		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.049.958,70	1.049.958,70		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-430.347,94	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.468.172,53	5.897.182,69		
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	7.658,98	6.017,43	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.658,98	6.017,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	930.593,36	1.034.038,25		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	5.000,00	32.256,59	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	925.593,36	1.001.781,66	D5	
2 Debiti verso fornitori	68.546,07	163.940,33	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	156.524,92	283.102,70		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	78.661,22	105.256,08		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	3.722,95	44.255,84	D10	D9
e altri soggetti	74.140,75	133.590,78		
5 Altri debiti	723.602,84	1.285.986,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	60.747,19	2.631,35		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.191,90	4.034,54		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	657.663,75	1.279.321,08		
TOTALE DEBITI (D)	1.879.267,19	2.767.068,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	2.436.964,68	1.888.725,78	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.436.964,68	1.888.725,78		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.436.964,68	1.888.725,78		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.436.964,68	1.888.725,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.792.063,38	10.558.994,15		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	404.918,33	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	404.918,33	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTESSA ENTELLINA li, 31.12.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Battaglia



Il Rappresentante Legale
Dott. Sergio Gioachino Parrino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimondo Spera

Timbro
dell'ente