

COMUNE DI GALLIPOLI

Provincia di LECCE

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016





	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) Componenti positivi della gestione				
	I Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1	Proventi da tributi				
a	Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati				
	4005 Imposta municipale propria	5.416.437,96	0,00		
	4005 1 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.416.437,96	0,00		
	4010 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	166.589,26	0,00		
	4010 2 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	166.589,26	0,00		
	4015 Addizionale comunale IRPEF	1.335.887,15	0,00		
	4015 1 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.335.887,15	0,00		
	4065 Imposta di soggiorno	316.332,73	0,00		
	4065 1 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	316.332,73	0,00		
	4110 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.152.439,72	0,00		
	4110 1 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.800.578,12	0,00		
	4110 2 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	351.861,60	0,00		
	4120 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	96.765,32	0,00		
	4120 1 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	96.765,32	0,00		
	4178 Tassa sui servizi comunali (TASI)	21.968,11	0,00		
	4178 1 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.968,11	0,00		
	Totale Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	14.506.420,25	0,00		
b	Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità				
c	Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali				
d	Proventi da compartecipazioni da tributi				
e	Proventi da imposte in conto capitale				
f	Imposte in conto capitale				
	Totale Proventi da tributi	14.506.420,25	0,00		
2	Proventi da Fondi perequativi				
a	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
b	Fondi perequativi da Amministrazioni Locali				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.506.420,25	0,00		
	<u>II Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>				
1	<u>Ricavi dalla vendita di beni</u>				
a	Ricavi dalla vendita di beni				
2	<u>Ricavi dalla vendita di servizi</u>				
a	Ricavi dalla vendita di servizi				
	4485 Ricavi da mense	45.843,08	0,00		
	4485 1 Ricavi da mense	45.843,08	0,00		
	4500 Ricavi da servizi turistici	35.697,00	0,00		
	4500 1 Ricavi da servizi turistici	35.697,00	0,00		
	4510 Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	20.541,11	0,00		
	4510 1 Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	20.541,11	0,00		
	4515 Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.000,00	0,00		
	4515 1 Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.000,00	0,00		
	4525 Ricavi da trasporto scolastico	6.120,00	0,00		
	4525 1 Ricavi da trasporto scolastico	6.120,00	0,00		
	4545 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	342.342,65	0,00		
	4545 1 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	342.342,65	0,00		
	4565 Servizi sanitari	35.923,47	0,00		
	4565 1 Servizi sanitari	35.923,47	0,00		
	4605 Diritti di segreteria e rogito	175.149,69	0,00		
	4605 1 Diritti di segreteria e rogito	175.149,69	0,00		
	4610 Rilascio documenti e diritti di cancelleria	41.288,14	0,00		
	4610 1 Rilascio documenti e diritti di cancelleria	41.288,14	0,00		
	4625 Ricavi da servizi n.a.c.	13.719,68	0,00		
	4625 999 Ricavi da servizi n.a.c.	13.719,68	0,00		
	Totale Ricavi dalla vendita di servizi	720.624,82	0,00		
3	<u>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>				
a	Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Fitti, noleggi e locazioni				
4	<u>Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</u>				
a	Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose				
4635	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	695.331,01	0,00		
4635 1	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	695.331,01	0,00		
4640	Proventi da concessioni su beni	58.873,30	0,00		
4640 1	Proventi da concessioni su beni	58.873,30	0,00		
	Totale Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	754.204,31	0,00		
b	Fitti, noleggi e locazioni				
4650	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	389.672,15	0,00		
4650 1	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	389.672,15	0,00		
	Totale Fitti, noleggi e locazioni	389.672,15	0,00		
	Totale Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	1.143.876,46	0,00		
	Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.864.501,28	0,00		
	<u>III Proventi da trasferimenti e contributi</u>				
1	<u>Trasferimenti correnti</u>				
a	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
4660	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	574.509,50	0,00		
4660 1	Trasferimenti correnti da Ministeri	489.125,70	0,00		
4660 2	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.780,00	0,00		
4660 999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	81.603,80	0,00		
4665	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.700.334,77	0,00		
4665 1	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.403.045,79	0,00		
4665 3	Trasferimenti correnti da Comuni	297.288,98	0,00		
4670	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	60.929,92	0,00		
4670 1	Trasferimenti correnti da INPS	60.929,92	0,00		
	Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.335.774,19	0,00		
b	Trasferimenti correnti da famiglie				
c	Trasferimenti correnti da imprese				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
e	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo				
	Totale Trasferimenti correnti	2.335.774,19	0,00		
2	<u>Contributi agli investimenti</u>				
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	4740 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	1.021.918,56	0,00		
	4740 1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.021.918,56	0,00		
	Totale Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.021.918,56	0,00		
b	Contributi agli investimenti da Famiglie				
c	Contributi agli investimenti da Imprese				
d	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP				
e	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
f	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni pubbliche				
	Totale Contributi agli investimenti	1.021.918,56	0,00		
3	<u>Quota annuale di contributi agli investimenti</u>				
a	Quota annuale di contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
b	Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie				
c	Quota annuale di contributi agli investimenti da Imprese				
d	Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP				
e	Quota annuale di contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Totale Proventi da trasferimenti e contributi	3.357.692,75	0,00		
	<u>IV Altri ricavi e proventi diversi</u>				
1	<u>Indennizzi di assicurazione</u>				
a	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
b	Altri indennizzi n.a.c.				
2	<u>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</u>				
a	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
b	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	4960 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.590.179,94	0,00		
	4960 1 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.590.179,94	0,00		
	Totale Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.590.179,94	0,00		
c	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
d	Entrate da Istituzioni sociali private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Totale Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.590.179,94	0,00		
3	<u>Proventi da rimborsi</u>				
a	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)				
	5005 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	126.795,24	0,00		
	5005 1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	126.795,24	0,00		
	Totale Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	126.795,24	0,00		
b	Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi				
	5010 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	8.450,00	0,00		
	5010 1 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	8.450,00	0,00		
	Totale Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	8.450,00	0,00		
c	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
	5020 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	29.775,20	0,00		
	5020 1 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	29.775,20	0,00		
	5035 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.529,92	0,00		
	5035 1 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.529,92	0,00		
	Totale Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	35.305,12	0,00		
	Totale Proventi da rimborsi	170.550,36	0,00		
4	<u>Altri proventi</u>				
a	Altri proventi n.a.c.				
5	<u>Altri proventi</u>				
a	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
b	Altri proventi n.a.c.				
	Totale Altri ricavi e proventi diversi	2.760.730,30	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>V Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</u>				
1	<u>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</u>				
a	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
	Totale Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00		
	<u>VI Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</u>				
1	<u>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</u>				
a	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
	Totale Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		
	<u>VII Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</u>				
1	<u>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</u>				
a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	Totale Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	22.489.344,58	0,00		
	<u>B) Componenti negativi della gestione</u>				
	<u>I Costi della produzione</u>				
1	<u>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</u>				
a	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo				
	6005 Altri beni di consumo	653.243,87	0,00		
	6005 1 Carta, cancelleria e stampati	33.067,96	0,00		
	6005 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	111.000,00	0,00		
	6005 6 Materiale informatico	12.365,24	0,00		
	6005 10 Acquisto di beni per consultazioni elettorali	6.974,38	0,00		
	6005 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	489.836,29	0,00		
	Totale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	653.243,87	0,00		
b	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo sanitari				
	Totale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	653.243,87	0,00		
2	<u>Prestazioni di servizi</u>				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Prestazioni di servizi ordinari				
	6025 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202.483,36	0,00		
	6025 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	114.354,42	0,00		
	6025 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.028,94	0,00		
	6025 7 Commissioni elettorali	70.000,00	0,00		
	6025 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.100,00	0,00		
	6030 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	162.369,93	0,00		
	6030 2 Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	0,00		
	6030 4 Pubblicità	26.031,96	0,00		
	6030 5 Organizzazione manifestazioni e convegni	89.104,99	0,00		
	6030 999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	46.232,98	0,00		
	6035 Aggi di riscossione	539.762,42	0,00		
	6035 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	539.762,42	0,00		
	6040 Formazione e Addestramento	1.170,00	0,00		
	6040 2 Formazione generica	1.170,00	0,00		
	6045 Utenze e canoni	493.264,74	0,00		
	6045 1 Telefonia fissa	191.000,00	0,00		
	6045 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.119,79	0,00		
	6045 4 Energia elettrica	181.144,95	0,00		
	6045 5 Acqua	20.000,00	0,00		
	6045 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80.000,00	0,00		
	6055 Manutenzione ordinaria e riparazioni	284.396,86	0,00		
	6055 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	88.881,66	0,00		
	6055 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00		
	6055 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	190.515,20	0,00		
	6060 Consulenze	3.111,00	0,00		
	6060 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.111,00	0,00		
	6065 Prestazioni professionali e specialistiche	438.001,70	0,00		
	6065 6 Patrocinio legale	437.001,70	0,00		
	6065 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	6075 Servizi ausiliari	414.937,83	0,00		
	6075 2 Servizi di pulizia e lavanderia	283.658,82	0,00		
	6075 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	131.279,01	0,00		
	6085 Contratti di servizio	5.440.077,39	0,00		
	6085 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.613,44	0,00		
	6085 3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	10.000,00	0,00		
	6085 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.448.997,42	0,00		
	6085 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	93.000,00	0,00		
	6085 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	325.819,07	0,00		
	6085 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	101.962,01	0,00		
	6085 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	420.000,00	0,00		
	6085 999 Altri costi per contratti di servizio pubblico	6.685,45	0,00		
	6090 Servizi amministrativi	402.000,00	0,00		
	6090 2 Spese postali	402.000,00	0,00		
	6095 Servizi finanziari	19.600,00	0,00		
	6095 2 Oneri per servizio di tesoreria	19.600,00	0,00		
	6100 Servizi informatici e di telecomunicazioni	277.755,13	0,00		
	6100 1 Gestione e manutenzione applicazioni	232.786,41	0,00		
	6100 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.968,72	0,00		
	6100 6 Servizi di sicurezza	25.000,00	0,00		
	6105 Costi per altri servizi	1.333.183,53	0,00		
	6105 2 Altre spese legali	36.261,97	0,00		
	6105 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96.028,03	0,00		
	6105 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.556,40	0,00		
	6105 999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.184.337,13	0,00		
	Totale Prestazioni di servizi ordinari	10.012.113,89	0,00		
b	Prestazioni di servizi sanitari				
	6110 Prestazioni di servizi sanitari	29.355,88	0,00		
	6110 1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29.355,88	0,00		
	Totale Prestazioni di servizi sanitari	29.355,88	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	Prestazioni di servizi socio - assistenziali				
	Totale Prestazioni di servizi	10.041.469,77	0,00		
3	<u>Utilizzo di beni terzi</u>				
a	Noleggi e fitti				
	6115 Locazione di beni immobili	40.000,00	0,00		
	6115 1 Locazione di beni immobili	40.000,00	0,00		
	Totale Noleggi e fitti	40.000,00	0,00		
b	Licenze				
c	Diritti reali di godimento e servitù onerose				
d	Canoni leasing operativo				
	6170 Leasing operativo di altri beni	35.000,00	0,00		
	6170 999 Leasing operativo di altri beni	35.000,00	0,00		
	Totale Canoni leasing operativo	35.000,00	0,00		
e	Altri costi per utilizzo di beni terzi				
	6180 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	73.000,00	0,00		
	6180 999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	73.000,00	0,00		
	Totale Altri costi per utilizzo di beni terzi	73.000,00	0,00		
	Totale Utilizzo di beni terzi	148.000,00	0,00		
4	<u>Personale</u>				
a	Retribuzioni in denaro				
	6185 Retribuzione ordinaria	2.829.236,46	0,00		
	6185 1 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.791.236,47	0,00		
	6185 2 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.999,99	0,00		
	6190 Retribuzione straordinaria	90.579,67	0,00		
	6190 1 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	90.579,67	0,00		
	Totale Retribuzioni in denaro	2.919.816,13	0,00		
b	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione				
	6195 Contributi obbligatori per il personale	850.638,53	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	6195 1 Contributi obbligatori per il personale	850.638,53	0,00		
	Totale Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	850.638,53	0,00		
c	Contributi sociali figurativi				
d	Altri costi del personale				
	6240 Buoni pasto	31.782,34	0,00		
	6240 1 Buoni pasto	31.782,34	0,00		
	Totale Altri costi del personale	31.782,34	0,00		
	Totale Personale	3.802.237,00	0,00		
5	<u>Oneri diversi della gestione</u>				
a	Imposte e tasse a carico dell'ente				
	6250 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	249.519,68	0,00		
	6250 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	240.039,68	0,00		
	6250 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.480,00	0,00		
	Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	249.519,68	0,00		
b	Costo per IVA indetraibile				
c	Premi di assicurazione				
d	Altri costi della gestione				
	6280 risarcimento danni	182.091,00	0,00		
	6280 1 Costi per risarcimento danni	182.091,00	0,00		
	6285 Oneri da contenzioso	375.688,98	0,00		
	6285 1 Oneri da contenzioso	375.688,98	0,00		
	6310 Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	15.911,95	0,00		
	6310 4 Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.911,95	0,00		
	Totale Altri costi della gestione	573.691,93	0,00		
	Totale Oneri diversi della gestione	823.211,61	0,00		
	Totale Costi della produzione	15.468.162,25	0,00		
	<u>II Ammortamenti e svalutazioni</u>				
1	<u>Ammortamento di immobilizzazioni materiali</u>				
a	Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare				
c	Ammortamento mobili e arredi				
d	Ammortamento impianti e macchinari				
e	Ammortamento di attrezzature				
f	Ammortamento macchine per ufficio				
g	Ammortamento hardware				
h	Ammortamento armi				
i	Ammortamento beni immobili				
l	Ammortamento hardware				
m	Ammortamento altri beni materiali				
2	<u>Ammortamento di immobilizzazioni immateriali</u>				
a	Ammortamento costi di avviamento				
b	Ammortamento Software				
c	Ammortamento Brevetti				
d	Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
e	Ammortamento di altri beni immateriali diversi				
3	<u>Svalutazioni di immobilizzazioni materiali</u>				
a	Svalutazioni di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
b	Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare				
c	Svalutazioni di mobili e arredi				
d	Svalutazioni di impianti e macchinari				
e	Svalutazioni di Attrezzature scientifiche e sanitarie				
f	Svalutazioni di macchine per ufficio				
g	Svalutazioni di hardware				
h	Svalutazioni di armi				
i	Svalutazioni di beni immobili				
l	Svalutazioni di oggetti di valore				
m	Svalutazioni di altri beni materiali				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	<u>Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali</u>				
a	Svalutazioni di Software				
b	Svalutazioni di Brevetti				
c	Svalutazioni di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
d	Svalutazione di altri beni immateriali diversi				
5	<u>Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante</u>				
a	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante				
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00		
	<u>III Costi per trasferimenti e contributi</u>				
1	<u>Trasferimenti correnti</u>				
a	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche				
	6850 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	2.151.294,84	0,00		
	6850 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.151.294,84	0,00		
	Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	2.151.294,84	0,00		
b	Trasferimenti correnti a Famiglie				
	6880 Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali	49.488,00	0,00		
	6880 999 Altri sussidi e assegni	49.488,00	0,00		
	6885 Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali	2.709.373,21	0,00		
	6885 999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2.709.373,21	0,00		
	6900 Altri trasferimenti a famiglie	145.959,41	0,00		
	6900 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	145.959,41	0,00		
	Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	2.904.820,62	0,00		
c	Trasferimenti correnti a Imprese				
d	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP				
	6920 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP	20.000,00	0,00		
	6920 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00		
	Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP	20.000,00	0,00		
e	Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale Trasferimenti correnti	5.076.115,46	0,00		
2	<u>Contributi agli investimenti</u>				
a	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche				
	6940 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI	74.095,00	0,00		
	6940 3 Contributi agli investimenti a Comuni	74.095,00	0,00		
	6950 Contributi agli investimenti interni a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	10.000,00	0,00		
	6950 1 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.000,00	0,00		
	Totale Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	84.095,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti a Famiglie				
c	Contributi agli investimenti a Imprese				
	6970 Contributi agli investimenti a altre Imprese	84.156,68	0,00		
	6970 1 Contributi agli investimenti a altre Imprese	84.156,68	0,00		
	Totale Contributi agli investimenti a Imprese	84.156,68	0,00		
d	Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP				
e	Contributi agli investimenti alla UE e al Resto del Mondo				
	Totale Contributi agli investimenti	168.251,68	0,00		
	Totale Costi per trasferimenti e contributi	5.244.367,14	0,00		
	<u>IV Accantonamenti</u>				
1	<u>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</u>				
a	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria				
b	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi				
c	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti				
d	Svalutazione altri crediti				
e	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti				
2	<u>Accantonamento a fondo rischi</u>				
a	Accantonamenti per rischi				
3	<u>Altri accantonamenti</u>				
a	Accantonamenti per rinnovi contrattuali				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Atri accantonamenti n.a.c.				
	Totale Accantonamenti	0,00	0,00		
	<u>V Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</u>				
1	<u>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</u>				
a	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo				
	Totale Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00		
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	20.712.529,39	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.776.815,19	0,00		
	<u>C) Proventi e oneri finanziari</u>				
	<u>I Oneri finanziari</u>				
1	<u>Interessi</u>				
a	Interessi su titoli obbligazionari				
b	Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche				
c	Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese				
	8030 Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese	444.927,31	0,00		
	8030 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	444.927,31	0,00		
	Totale Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese	444.927,31	0,00		
d	Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti				
e	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali				
f	Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche				
g	Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti				
h	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti				
i	Altri Oneri per interessi diversi				
	Totale Interessi	444.927,31	0,00		
2	<u>Altri oneri finanziari</u>				
a	Oneri straordinari e da contenzioso				
b	Utili e avanzi distribuiti				



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	Altri oneri finanziari n.a.c.				
	Totale Oneri finanziari	444.927,31	0,00		
	<u>II Proventi finanziari</u>				
1	<u>Proventi da titoli obbligazionari</u>				
a	Proventi da titoli obbligazionari a breve termine				
b	Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine				
2	<u>Proventi da finanziamenti specifici</u>				
a	Proventi da finanziamenti a breve termine				
b	Proventi da finanziamenti a medio lungo termine				
3	<u>Altri proventi finanziari</u>				
a	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali				
b	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali				
c	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese				
d	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche				
e	Interessi attivi da depositi bancari o postali				
	8265 Interessi attivi da depositi bancari o postali	482,33	0,00		
	8265 1 Interessi attivi da depositi bancari o postali	482,33	0,00		
	Totale Interessi attivi da depositi bancari o postali	482,33	0,00		
f	Interessi attivi da derivati				
g	Rendimenti da fondi di investimento				
h	Interessi di mora				
i	Altri interessi attivi				
l	Utili e avanzi distribuiti				
m	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti				
n	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.				
	Totale Altri proventi finanziari	482,33	0,00		
	Totale Proventi finanziari	482,33	0,00		



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		444.444,98-	0,00		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
I Rivalutazioni					
1	Rivalutazioni di partecipazioni				
a	Rivalutazioni di partecipazioni				
2	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
a	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
3	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
a	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale Rivalutazioni		0,00	0,00		
II Svalutazioni					
1	Svalutazioni di partecipazioni				
a	Svalutazioni di partecipazioni				
2	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
a	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
3	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
a	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale Svalutazioni		0,00	0,00		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)		0,00	0,00		
E) Proventi e oneri straordinari					
I Oneri straordinari					
1	Sopravvenienze passive				
a	Arretrati al personale dipendente				
	9000 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	521,62	0,00		
	9000 1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	521,62	0,00		
	9005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	103.753,92	0,00		
	9005 1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	103.753,92	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale Arretrati al personale dipendente	104.275,54	0,00		
b	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro				
c	Rimborsi				
d	Altre sopravvenienze passive				
	Totale Sopravvenienze passive	104.275,54	0,00		
2	<u>Insussistenze dell'attivo</u>				
a	Insussistenze dell'attivo				
	9025 Insussistenze dell'attivo	967.425,28	0,00		
	9025 1 Insussistenze dell'attivo	967.425,28	0,00		
	Totale Insussistenze dell'attivo	967.425,28	0,00		
3	<u>Trasferimenti in conto capitale</u>				
a	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
b	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie				
c	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese				
d	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP				
e	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo				
f	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche				
g	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie				
h	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				
i	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP				
l	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso UE e Resto del Mondo				
m	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni pubbliche				
n	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie				
o	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese				
p	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP				
q	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto del Mondo				
r	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche				
s	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie				



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
t	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese				
u	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali Private - ISP				
v	Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo				
	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				
	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				
	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP				
	Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo				
4	<u>Minusvalenze</u>				
a	Minusvalenza da alienazione di beni materiali				
b	Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti				
c	Minusvalenza da alienazione di beni immateriali				
d	Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale				
e	Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
f	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
g	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
h	Minusvalenze da alienazione di beni materiali				
i	Minusvalenze da alienazione di Altri beni materiali				
l	Minusvalenze da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti				
m	Minusvalenze da alienazione di beni immateriali				
n	Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale				
o	Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
p	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
q	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
5	<u>Altri oneri straordinari</u>				
a	Altri oneri straordinari				
	9380 Altri oneri straordinari	374.791,41	0,00		
	9380 2 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11.610,83	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	9380 999 Altri oneri straordinari	363.180,58	0,00		
	Totale Altri oneri straordinari	374.791,41	0,00		
	Totale Oneri straordinari	1.446.492,23	0,00		
	<u>II Proventi straordinari</u>				
1	<u>Trasferimenti in conto capitale</u>				
a	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				
b	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese				
c	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte della UE e del Resto del Mondo				
d	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
e	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
f	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
g	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche				
h	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese				
i	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
l	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
m	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie				
n	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
o	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP				
p	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
q	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
r	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie				
s	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
t	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP				
u	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2	<u>Insussistenze del passivo</u>				
a	Insussistenze del passivo				
	9575 Insussistenze del passivo	759.395,89	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	9575 1 Insussistenze del passivo	759.395,89	0,00		
	Totale Insussistenze del passivo	759.395,89	0,00		
3	<u>Sopravvenienze attive</u>				
a	Rimborsi di imposte				
b	Altre sopravvenienze attive				
4	<u>Plusvalenze</u>				
a	Plusvalenza da alienazione di beni materiali				
b	Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti				
c	Plusvalenza da alienazione di beni immateriali				
d	Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale				
e	Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
f	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
g	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
h	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
5	<u>Sopravvenienze attive</u>				
a	Sopravvenienze attive				
6	<u>Insussistenze del passivo</u>				
a	Insussistenze del passivo				
7	<u>Altri proventi straordinari</u>				
a	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari				
b	Permessi di costruire				
	9730 Permessi di costruire	958.545,16	0,00		
	9730 1 Permessi di costruire	958.545,16	0,00		
	Totale Permessi di costruire	958.545,16	0,00		
c	Altri proventi straordinari n.a.c.				
	Totale Altri proventi straordinari	958.545,16	0,00		
	Totale Proventi straordinari	1.717.941,05	0,00		



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	A) Attivo						
	I Crediti verso soci e partecipanti						
1	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti						
a	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti						
2	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto						
a	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto						
	Totale Crediti verso soci e partecipanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II Immobilizzazioni						
1	Immobilizzazioni immateriali						
a	Costi di impianto e di ampliamento						
b	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità						
c	Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software						
d	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
e	Avviamento						
f	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti						
g	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche						
h	Altre immobilizzazioni immateriali						
i	Altre immobilizzazioni immateriali						
	1080 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00-
	1080 1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00-
	1080 1 1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00-
	Totale Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00-
	Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00-
2	Immobilizzazioni materiali						

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
a	Beni demaniali						
	1100 Altri beni demaniali	3.425.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.474,13
	1100 1 Altri beni demaniali	3.425.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.474,13
	1100 1 1 Altri beni demaniali	3.425.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.474,13
	Totale Beni demaniali	3.425.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.474,13
b	Immobilizzazioni materiali non demaniali						
	1105 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
	1105 1 Mezzi di trasporto stradali	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
	1105 1 1 Mezzi di trasporto stradali	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
	1110 Mobili e arredi	322.970,47	39.671,21	0,00	0,00	0,00	362.641,68
	1110 1 Mobili e arredi per ufficio	322.970,47	39.671,21	0,00	0,00	0,00	362.641,68
	1110 1 1 Mobili e arredi per ufficio	322.970,47	39.671,21	0,00	0,00	0,00	362.641,68
	1115 Impianti e macchinari	18.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00
	1115 99 Impianti	18.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00
	1115 99 1 Impianti	18.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00
	1120 Attrezzature	0,00	19.154,73	0,00	0,00	0,00	19.154,73
	1120 99 Attrezzature n.a.c.	0,00	19.154,73	0,00	0,00	0,00	19.154,73
	1120 99 99 Attrezzature n.a.c.	0,00	19.154,73	0,00	0,00	0,00	19.154,73
	1130 Hardware	118.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.728,00
	1130 1 Server	118.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.728,00
	1130 1 1 Server	118.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.728,00
	1140 Beni immobili	50.425.474,13	1.316.940,14	0,00	0,00	35.496,14	51.706.918,13
	1140 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.788,42	39.971.211,58
	1140 2 1 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.788,42	39.971.211,58



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	1140 3 Fabbricati ad uso scolastico	6.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
	1140 3 1 Fabbricati ad uso scolastico	6.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
	1140 12 Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,72	6.707,72-
	1140 12 1 Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,72	6.707,72-
	1140 14 Opere per la sistemazione del suolo	3.425.474,13	137.169,43	0,00	0,00	0,00	3.562.643,56
	1140 14 1 Opere per la sistemazione del suolo	3.425.474,13	137.169,43	0,00	0,00	0,00	3.562.643,56
	1140 16 Impianti sportivi	1.000.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	1.028.050,00
	1140 16 1 Impianti sportivi	1.000.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	1.028.050,00
	1140 99 Beni immobili n.a.c.	0,00	1.001.720,71	0,00	0,00	0,00	1.001.720,71
	1140 99 99 Beni immobili n.a.c.	0,00	1.001.720,71	0,00	0,00	0,00	1.001.720,71
	1145 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.150.450,73	401.334,72	0,00	0,00	0,00	7.551.785,45
	1145 5 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	1.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	1145 5 1 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	1.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	1145 99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.150.450,73	331.334,72	0,00	0,00	0,00	6.481.785,45
	1145 99 99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.150.450,73	331.334,72	0,00	0,00	0,00	6.481.785,45
	1155 Altri beni materiali	616.236,00	855.771,25	0,00	0,00	0,00	1.472.007,25
	1155 99 Altri beni materiali diversi	616.236,00	855.771,25	0,00	0,00	0,00	1.472.007,25
	1155 99 99 Altri beni materiali diversi	616.236,00	855.771,25	0,00	0,00	0,00	1.472.007,25
	1160 Terreni	64.222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64.222,86
	1160 2 Terreni edificabili	27.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,17
	1160 2 1 Terreni edificabili	27.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,17
	1160 99 Altri terreni n.a.c.	37.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,69
	1160 99 99 Altri terreni n.a.c.	37.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,69
	Totale Immobilizzazioni materiali non demaniali	58.835.293,19	2.632.872,05	0,00	0,00	35.496,14	61.432.669,10



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
c	Patrimonio naturale non prodotto						
d	Immobilizzazioni materiali in corso						
	1195 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	0,00	76.746,12	0,00	0,00	0,01	76.746,11
	1195 1 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	0,00	76.746,12	0,00	0,00	0,01	76.746,11
	1195 1 1 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	0,00	76.746,12	0,00	0,00	0,01	76.746,11
	Totale Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	76.746,12	0,00	0,00	0,01	76.746,11
e	Immobilizzazioni materiali acquistate mediante leasing finanziario						
	Totale Immobilizzazioni materiali	62.260.767,32	2.709.618,17	0,00	0,00	35.496,15	64.934.889,34
3	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>						
a	Partecipazioni						
	1300 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	176.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.480,13
	1300 1 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	176.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.480,13
	1300 1 1 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	176.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.480,13
	Totale Partecipazioni	176.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.480,13
b	Crediti						
	1320 Crediti verso imprese controllate	25.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,59
	1320 6 Altri crediti finanziari a imprese controllate	25.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,59
	1320 6 1 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	25.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,59
	Totale Crediti	25.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,59
c	Altri titoli						
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	202.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.261,72
	Totale Immobilizzazioni	62.463.029,04	2.709.618,17	688.500,00	0,00	35.496,15	64.448.651,06
	<u>III Attivo circolante</u>						



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1	<u>Rimanenze</u>						
a	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo						
b	Rimanenze di semilavorati						
c	Lavori in corso su ordinazione						
d	Rimanenze di prodotti finiti						
e	Acconti						
2	<u>Crediti</u>						
a	Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	1380 Crediti da tributi	8.572.048,54	14.506.420,25	13.251.201,48	0,00	330.000,00	9.497.267,31
	1380 1 Crediti per imposte, tasse e proventi assimilati	8.572.048,54	14.506.420,25	13.251.201,48	0,00	330.000,00	9.497.267,31
	1380 1 6 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	72.045,00	5.416.437,96	5.488.482,96	0,00	0,00	0,00
	1380 1 8 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.700,00	166.589,26	177.289,26	0,00	0,00	0,00
	1380 1 16 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	0,00	1.335.887,15	1.335.887,15	0,00	0,00	0,00
	1380 1 41 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno	4.500,00	316.332,73	320.832,73	0,00	0,00	0,00
	1380 1 51 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.482.603,54	7.152.439,72	5.807.775,95	0,00	330.000,00	9.497.267,31
	1380 1 53 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.200,00	96.765,32	98.965,32	0,00	0,00	0,00
	1380 1 76 Crediti da riscossione Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	21.968,11	21.968,11	0,00	0,00	0,00
	Totale Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.572.048,54	14.506.420,25	13.251.201,48	0,00	330.000,00	9.497.267,31
b	Crediti verso clienti e utenti						
	1400 Crediti da proventi della vendita di beni e servizi	5.300,00	720.624,82	725.924,82	0,00	0,00	0,00
	1400 2 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	5.300,00	720.624,82	725.924,82	0,00	0,00	0,00
	1400 2 1 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	5.300,00	720.624,82	725.924,82	0,00	0,00	0,00
	1405 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	33.100,00	389.672,15	413.384,26	0,00	0,00	9.387,89
	1405 1 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	33.100,00	389.672,15	413.384,26	0,00	0,00	9.387,89



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	1405 1 1 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	33.100,00	389.672,15	413.384,26	0,00	0,00	9.387,89
	1410 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	90.000,00	754.204,31	832.117,70	0,00	12.086,61	0,00
	1410 1 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	90.000,00	754.204,31	832.117,70	0,00	12.086,61	0,00
	1410 1 1 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	90.000,00	754.204,31	832.117,70	0,00	12.086,61	0,00
	1420 Crediti da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.433,63	2.590.179,94	2.593.613,57	0,00	0,00	0,00
	1420 2 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.433,63	2.590.179,94	2.593.613,57	0,00	0,00	0,00
	1420 2 1 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.433,63	2.590.179,94	2.593.613,57	0,00	0,00	0,00
	1435 Crediti da cessione di beni immateriali	0,00	688.500,00	674.730,00	0,00	0,00	13.770,00
	1435 99 Crediti da proventi da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	688.500,00	674.730,00	0,00	0,00	13.770,00
	1435 99 1 Crediti da Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	688.500,00	674.730,00	0,00	0,00	13.770,00
	Totale Crediti verso clienti e utenti	131.833,63	5.143.181,22	5.239.770,35	0,00	12.086,61	23.157,89
c	Crediti per trasferimenti correnti						
	1450 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.738.194,25	2.335.774,19	2.892.877,96	0,00	365.388,26	2.815.702,22
	1450 1 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	1.074.361,61	574.509,50	659.390,89	0,00	64.240,22	925.240,00
	1450 1 1 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.074.361,61	489.125,70	611.510,09	0,00	64.240,22	887.737,00
	1450 1 2 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
	1450 1 99 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	81.603,80	47.880,80	0,00	0,00	33.723,00
	1450 2 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali	2.663.832,64	1.700.334,77	2.172.557,15	0,00	301.148,04	1.890.462,22
	1450 2 1 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.421.398,68	1.403.045,79	1.822.815,19	0,00	290.118,54	711.510,74
	1450 2 3 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.242.433,96	297.288,98	349.741,96	0,00	11.029,50	1.178.951,48
	1450 3 Crediti per trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	60.929,92	60.929,92	0,00	0,00	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	1450 3 1 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS	0,00	60.929,92	60.929,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Crediti per trasferimenti correnti	3.738.194,25	2.335.774,19	2.892.877,96	0,00	365.388,26	2.815.702,22
d	Crediti per contributi agli investimenti						
	1470 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	476.010,05	1.021.918,56	387.895,05	0,00	259.792,84	850.240,72
	1470 1 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	33.127,65	0,00	33.046,84	0,00	80,81	0,00
	1470 1 1 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	33.127,65	0,00	33.046,84	0,00	80,81	0,00
	1470 2 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	442.882,40	1.021.918,56	354.848,21	0,00	259.712,03	850.240,72
	1470 2 1 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	442.882,40	1.021.918,56	354.848,21	0,00	259.712,03	850.240,72
	Totale Crediti per contributi agli investimenti	476.010,05	1.021.918,56	387.895,05	0,00	259.792,84	850.240,72
e	Crediti per altri trasferimenti in conto capitale						
f	Crediti per trasferimenti per conto terzi						
g	Crediti per proventi di attività finanziarie						
	1595 Crediti per altri proventi finanziari	0,00	482,33	482,33	0,00	0,00	0,00
	1595 3 Crediti da Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	482,33	482,33	0,00	0,00	0,00
	1595 3 1 Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	482,33	482,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Crediti per proventi di attività finanziarie	0,00	482,33	482,33	0,00	0,00	0,00
h	Altri crediti						
	1615 Crediti verso altri soggetti	40.838,16	3.782.177,63	3.766.516,82	0,00	157,57	56.341,40
	1615 5 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	0,00	126.795,24	126.795,24	0,00	0,00	0,00
	1615 5 1 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	0,00	126.795,24	126.795,24	0,00	0,00	0,00
	1615 6 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	35.305,12	35.305,12	0,00	0,00	0,00
	1615 6 1 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	29.775,20	29.775,20	0,00	0,00	0,00



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	1615 6 4 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	5.529,92	5.529,92	0,00	0,00	0,00
	1615 7 Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
	1615 7 1 Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
	1615 10 Crediti da permessi di costruire	0,00	958.545,16	958.545,16	0,00	0,00	0,00
	1615 10 1 Crediti da permessi di costruire	0,00	958.545,16	958.545,16	0,00	0,00	0,00
	1615 11 Depositi cauzionali presso terzi	0,00	27.540,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	1615 11 1 Depositi cauzionali presso terzi	0,00	27.540,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	1615 99 Crediti diversi	40.838,16	2.625.542,11	2.623.651,30	0,00	157,57	42.571,40
	1615 99 1 Crediti diversi	40.838,16	2.625.542,11	2.623.651,30	0,00	157,57	42.571,40
	1620 Crediti per attività svolta per terzi	0,00	41.099,16	20.860,73	0,00	0,00	20.238,43
	1620 2 Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	41.099,16	20.860,73	0,00	0,00	20.238,43
	1620 2 1 Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	41.099,16	20.860,73	0,00	0,00	20.238,43
	Totale Altri crediti	40.838,16	3.823.276,79	3.787.377,55	0,00	157,57	76.579,83
i	Fatture da emettere						
	Totale Crediti	12.958.924,63	26.831.053,34	25.559.604,72	0,00	967.425,28	13.262.947,97
3	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>						
a	Partecipazioni						
b	Altri titoli						
4	<u>Disponibilità liquide</u>						
a	Conto di tesoreria						
	1655 Istituto tesoriere/cassiere	10.525.158,03	25.559.604,72	26.542.267,35	0,00	0,00	9.542.495,40
	1655 1 Istituto tesoriere/cassiere	10.525.158,03	25.559.604,72	26.542.267,35	0,00	0,00	9.542.495,40
	1655 1 1 Istituto tesoriere/cassiere	10.525.158,03	25.559.604,72	26.542.267,35	0,00	0,00	9.542.495,40
	Totale Conto di tesoreria	10.525.158,03	25.559.604,72	26.542.267,35	0,00	0,00	9.542.495,40

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
b	Altri depositi bancari e postali						
c	Assegni						
d	Denaro e valori in cassa						
	Totale Disponibilità liquide	10.525.158,03	25.559.604,72	26.542.267,35	0,00	0,00	9.542.495,40
	Totale Attivo circolante	23.484.082,66	52.390.658,06	52.101.872,07	0,00	967.425,28	22.805.443,37
	<u>IV Ratei e risconti</u>						
1	<u>Ratei attivi</u>						
a	Ratei attivi						
2	<u>Risconti attivi</u>						
a	Risconti attivi						
	Totale Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO (A)	85.947.111,70	55.100.276,23	52.790.372,07	0,00	1.002.921,43	87.254.094,43



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	A) Passivo						
	I Patrimonio netto						
1	Capitale						
a	Capitale sociale						
b	Fondo di dotazione						
	2005 Fondo di dotazione	45.637.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637.790,45
	2005 1 Fondo di dotazione	45.637.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637.790,45
	2005 1 1 Fondo di dotazione	45.637.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637.790,45
	Totale Fondo di dotazione	45.637.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637.790,45
	Totale Capitale	45.637.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.637.790,45
2	Riserve						
a	Riserve da utili						
b	Riserve da capitale						
c	Riserve da permessi di costruire						
	2040 Riserve da permessi di costruire	17.583.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583.860,64
	2040 1 Riserve da permessi di costruire	17.583.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583.860,64
	2040 1 1 Riserve da permessi di costruire	17.583.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583.860,64
	Totale Riserve da permessi di costruire	17.583.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583.860,64
d	Altre riserve distintamente indicate						
	Totale Riserve	17.583.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583.860,64
3	Altri conferimenti di capitale						
a	Lasciti e donazioni vincolati						
b	Lasciti e donazioni non vincolati						
c	Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione						
d	Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni						

**COMUNE DI GALLIPOLI**

VIA PAVIA

73014 GALLIPOLI (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
e	Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.						
4	<u>Risultato economico dell'esercizio</u>						
a	Risultato economico dell'esercizio						
	2080 Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1.603.819,03	0,00	1.603.819,03
	2080 1 Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1.603.819,03	0,00	1.603.819,03
	2080 1 1 Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1.603.819,03	0,00	1.603.819,03
	Totale Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1.603.819,03	0,00	1.603.819,03
	Totale Patrimonio netto	63.221.651,09	0,00	0,00	1.603.819,03	0,00	64.825.470,12
	<u>II Fondi per rischi e oneri e altri fondi</u>						
1	<u>Fondi per trattamento di quiescenza</u>						
a	Fondi per trattamento di quiescenza						
2	<u>Fondi per imposte</u>						
a	Fondi per imposte						
3	<u>Fondo ammortamento</u>						
a	Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali						
b	Fondo ammortamento di immobilizzazioni immateriali						
4	<u>Fondo per svalutazione crediti</u>						
a	Fondo svalutazione crediti						
5	<u>Altri fondi</u>						
a	Fondo rinnovi contrattuali						
b	Fondo ammortamento titoli						
c	Altri fondi						
	Totale Fondi per rischi e oneri e altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>III Fondo per trattamento fine rapporto</u>						
1	<u>Fondo per trattamento fine rapporto</u>						



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
a	Fondo per trattamento fine rapporto						
	Totale Fondo per trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>IV Debiti</u>						
1	<u>Debiti da finanziamento</u>						
a	Prestiti obbligazionari						
	2210 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00-
	2210 1 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00-
	2210 1 1 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00-
	Totale Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00-
b	Debiti verso banche e istituto tesoriere						
c	Debiti verso Amministrazioni pubbliche						
d	Debiti verso altri finanziatori						
	2315 Finanziamenti a medio / lungo termine da imprese	10.127.334,15	28.050,00	359.620,79	0,00	0,00	9.795.763,36
	2315 3 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	7.001.448,53	0,00	359.620,79	0,00	0,00	6.641.827,74
	2315 3 1 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	7.001.448,53	0,00	359.620,79	0,00	0,00	6.641.827,74
	2315 4 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	3.125.885,62	28.050,00	0,00	0,00	0,00	3.153.935,62
	2315 4 1 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	3.125.885,62	28.050,00	0,00	0,00	0,00	3.153.935,62
	2335 Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a medio / lungo termine	0,00	444.927,31	308.689,40	0,00	0,00	136.237,91
	2335 3 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	444.927,31	308.689,40	0,00	0,00	136.237,91
	2335 3 1 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	444.927,31	308.689,40	0,00	0,00	136.237,91
	Totale Debiti verso altri finanziatori	10.127.334,15	472.977,31	668.310,19	0,00	0,00	9.932.001,27
	Totale Debiti da finanziamento	10.127.334,15	472.977,31	1.328.310,19	0,00	0,00	9.272.001,27
2	<u>Debiti verso fornitori</u>						



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
a	Debiti verso fornitori						
	2380 Debiti verso fornitori	2.139.057,61	11.225.833,72	9.757.050,76	0,00	87.682,73	3.520.157,84
	2380 1 Debiti verso fornitori	2.139.057,61	11.225.833,72	9.757.050,76	0,00	87.682,73	3.520.157,84
	2380 1 1 Debiti verso fornitori	2.139.057,61	11.225.833,72	9.757.050,76	0,00	87.682,73	3.520.157,84
	Totale Debiti verso fornitori	2.139.057,61	11.225.833,72	9.757.050,76	0,00	87.682,73	3.520.157,84
3	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>						
a	Debiti per altri trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche						
b	Debiti per trasferimenti correnti						
	2405 Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	720.808,37	2.151.294,84	2.434.274,77	0,00	34.525,91	403.302,53
	2405 2 Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni locali	720.808,37	2.151.294,84	2.434.274,77	0,00	34.525,91	403.302,53
	2405 2 18 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	720.808,37	2.151.294,84	2.434.274,77	0,00	34.525,91	403.302,53
	2420 Debiti per trasferimenti correnti ad altri soggetti	2.497.293,79	2.924.820,62	2.967.141,46	0,00	659.456,60	1.795.516,35
	2420 1 Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi previdenziali	0,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	49.488,00
	2420 1 99 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri sussidi e assegni	0,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	49.488,00
	2420 2 Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi assistenziali	2.455.144,46	2.709.373,21	2.784.114,84	0,00	658.964,61	1.721.438,22
	2420 2 99 Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2.455.144,46	2.709.373,21	2.784.114,84	0,00	658.964,61	1.721.438,22
	2420 5 Debiti per altri trasferimenti correnti a famiglie	42.149,33	145.959,41	163.026,62	0,00	491,99	24.590,13
	2420 5 99 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	42.149,33	145.959,41	163.026,62	0,00	491,99	24.590,13
	2420 7 Debiti correnti per trasferimenti correnti a ISP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2420 7 1 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti per trasferimenti correnti	3.218.102,16	5.076.115,46	5.401.416,23	0,00	693.982,51	2.198.818,88
c	Debiti per trasferimenti per conto terzi						
d	Debiti per contributi agli investimenti						

**COMUNE DI GALLIPOLI**

VIA PAVIA

73014 GALLIPOLI (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	2440 Debiti per contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	84.095,00	74.095,00	0,00	0,00	10.000,00
	2440 2 Debiti per contributi agli investimenti a amministrazioni locali	0,00	74.095,00	74.095,00	0,00	0,00	0,00
	2440 2 3 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	74.095,00	74.095,00	0,00	0,00	0,00
	2440 4 Debiti per contributi agli investimenti a unità locali dell'amministrazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2440 4 1 Debiti per Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2455 Debiti per contributi agli investimenti a altri soggetti	36.764,10	84.156,68	93.418,39	0,00	4.676,78	22.825,61
	2455 2 Debiti per contributi agli investimenti a altre imprese	36.764,10	84.156,68	93.418,39	0,00	4.676,78	22.825,61
	2455 2 1 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	36.764,10	84.156,68	93.418,39	0,00	4.676,78	22.825,61
	Totale Debiti per contributi agli investimenti	36.764,10	168.251,68	167.513,39	0,00	4.676,78	32.825,61
e	Debiti per trasferimenti in conto capitale						
f	Debiti per trasferimenti per conto terzi						
g	Debiti per trasferimenti a altri soggetti						
	Totale Debiti per trasferimenti e contributi	3.254.866,26	5.244.367,14	5.568.929,62	0,00	698.659,29	2.231.644,49
4	<u>Acconti ricevuti</u>						
a	Acconti ricevuti						
5	<u>Debiti tributari</u>						
a	Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente						
	2545 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.347,46	240.039,68	242.951,40	0,00	0,00	4.435,74
	2545 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.347,46	240.039,68	242.951,40	0,00	0,00	4.435,74
	2545 1 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.347,46	240.039,68	242.951,40	0,00	0,00	4.435,74
	2615 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.720,00	9.480,00	5.283,88	0,00	0,00	5.916,12
	2615 1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.720,00	9.480,00	5.283,88	0,00	0,00	5.916,12
	2615 1 1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.720,00	9.480,00	5.283,88	0,00	0,00	5.916,12
	Totale Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente	9.067,46	249.519,68	248.235,28	0,00	0,00	10.351,86



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
b	Debiti per imposte in conto capitale						
c	Debiti per rimborso di imposte						
d	Debiti per imposte riscosse per conto terzi						
e	Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta						
	2655 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	653.915,47	653.915,47	0,00	0,00	0,00
	2655 1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	653.915,47	653.915,47	0,00	0,00	0,00
	2655 1 1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	653.915,47	653.915,47	0,00	0,00	0,00
	2660 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.077,87	138.667,95	135.627,83	0,00	0,00	6.117,99
	2660 1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.077,87	138.667,95	135.627,83	0,00	0,00	6.117,99
	2660 1 1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.077,87	138.667,95	135.627,83	0,00	0,00	6.117,99
	2661 Scissione IVA (Split payment)	65.810,61	1.324.806,06	1.229.833,94	0,00	0,00	160.782,73
	2661 1 Scissione iva (split payment)	65.810,61	1.324.806,06	1.229.833,94	0,00	0,00	160.782,73
	2661 1 1 Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura	65.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,61
	2661 1 2 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	0,00	1.324.806,06	1.229.833,94	0,00	0,00	94.972,12
	Totale Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta	68.888,48	2.117.389,48	2.019.377,24	0,00	0,00	166.900,72
f	Debiti IVA						
	Totale Debiti tributari	77.955,94	2.366.909,16	2.267.612,52	0,00	0,00	177.252,58
6	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>						
a	Contributi						
	2680 Contributi obbligatori per il personale	20.353,15	850.638,53	808.877,13	0,00	0,00	62.114,55
	2680 1 Contributi obbligatori per il personale	20.353,15	850.638,53	808.877,13	0,00	0,00	62.114,55
	2680 1 1 Contributi obbligatori per il personale	20.353,15	850.638,53	808.877,13	0,00	0,00	62.114,55
	Totale Contributi	20.353,15	850.638,53	808.877,13	0,00	0,00	62.114,55



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
b	Ritenute						
	2700 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	347.520,23	347.520,23	0,00	0,00	0,00
	2700 1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	347.520,23	0,00	0,00	0,00	347.520,23
	2700 1 1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	347.520,23	0,00	0,00	0,00	347.520,23
	2700 2 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	347.520,23	0,00	0,00	347.520,23-
	2700 2 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	347.520,23	0,00	0,00	347.520,23-
	Totale Ritenute	0,00	347.520,23	347.520,23	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti previdenziali e assistenziali	20.353,15	1.198.158,76	1.156.397,36	0,00	0,00	62.114,55
7	Altri debiti						
a	Debiti verso il personale dipendente						
	2710 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.529,85	521,62	5.051,47	0,00	0,00	0,00
	2710 1 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.529,85	521,62	5.051,47	0,00	0,00	0,00
	2710 1 1 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.529,85	521,62	5.051,47	0,00	0,00	0,00
	2715 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	23.664,09	2.791.236,47	2.789.381,21	0,00	352,88	25.166,47
	2715 1 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	23.664,09	2.791.236,47	2.789.381,21	0,00	352,88	25.166,47
	2715 1 1 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	23.664,09	2.791.236,47	2.789.381,21	0,00	352,88	25.166,47
	2720 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	12.072,67	90.579,67	65.302,31	0,00	486,64	36.863,39
	2720 1 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	12.072,67	90.579,67	65.302,31	0,00	486,64	36.863,39
	2720 1 1 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	12.072,67	90.579,67	65.302,31	0,00	486,64	36.863,39
	2725 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	29.177,20	37.999,99	33.177,19	0,00	0,01	33.999,99



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale	
			+	-	+	-		
	2725 1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	29.177,20	37.999,99	33.177,19	0,00	0,01	33.999,99
	2725 1 1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	29.177,20	37.999,99	33.177,19	0,00	0,01	33.999,99
	2730	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	59.223,62	103.753,92	135.349,25	0,00	57,80	27.570,49
	2730 1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	59.223,62	103.753,92	135.349,25	0,00	57,80	27.570,49
	2730 1 1	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	59.223,62	103.753,92	135.349,25	0,00	57,80	27.570,49
	2780	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2780 1	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2780 1 1	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti verso il personale dipendente		128.667,43	3.025.091,67	3.029.261,43	0,00	897,33	123.600,34
b	Debiti verso organi istituzionali dell'ente							
	2795	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	114.354,42	114.354,42	0,00	0,00	0,00
	2795 1	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	114.354,42	114.354,42	0,00	0,00	0,00
	2795 1 1	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	114.354,42	114.354,42	0,00	0,00	0,00
	2800	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.028,94	2.028,94	0,00	0,00	0,00
	2800 1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.028,94	2.028,94	0,00	0,00	0,00
	2800 1 1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.028,94	2.028,94	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti verso organi istituzionali dell'ente		0,00	116.383,36	116.383,36	0,00	0,00	0,00
c	Debiti verso creditori diversi							
	2805	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.953,22	86.100,00	87.193,00	0,00	0,00	20.860,22
	2805 1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.953,22	86.100,00	87.193,00	0,00	0,00	20.860,22



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	2805 1 1 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.953,22	86.100,00	87.193,00	0,00	0,00	20.860,22
	2810 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	66.911,96	402.000,00	438.366,18	0,00	0,00	30.545,78
	2810 1 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	66.911,96	402.000,00	438.366,18	0,00	0,00	30.545,78
	2810 1 1 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	66.911,96	402.000,00	438.366,18	0,00	0,00	30.545,78
	2815 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	4.900,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	4.900,00
	2815 1 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	4.900,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	4.900,00
	2815 1 1 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	4.900,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	4.900,00
	2820 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	654.507,91	1.333.183,53	1.305.072,14	0,00	6.017,08	676.602,22
	2820 1 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	654.507,91	1.333.183,53	1.305.072,14	0,00	6.017,08	676.602,22
	2820 1 1 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	654.507,91	1.333.183,53	1.305.072,14	0,00	6.017,08	676.602,22
	Totale Debiti verso creditori diversi	748.273,09	1.840.883,53	1.850.231,32	0,00	6.017,08	732.908,22
d	Altri debiti diversi						
	2825 Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.610,83	11.610,83	0,00	0,00	0,00
	2825 1 Rimborsi in conto capitale a Amministrazioni pubbliche di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.610,83	11.610,83	0,00	0,00	0,00
	2825 1 2 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.610,83	11.610,83	0,00	0,00	0,00
	2835 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	85.725,07	441.112,70	426.459,68	0,00	1.635,61	98.742,48
	2835 1 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	85.725,07	441.112,70	426.459,68	0,00	1.635,61	98.742,48
	2835 1 1 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	85.725,07	441.112,70	426.459,68	0,00	1.635,61	98.742,48
	2855 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636,75	15.911,95	16.331,65	0,00	0,00	1.217,05
	2855 3 Rimborsi di parte corrente a altri soggetti di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636,75	15.911,95	16.331,65	0,00	0,00	1.217,05
	2855 3 1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636,75	15.911,95	16.331,65	0,00	0,00	1.217,05



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	2865 Debiti per risarcimenti danni	11.652,84	182.091,00	176.807,54	0,00	0,00	16.936,30
	2865 1 Debiti per risarcimenti danni	11.652,84	182.091,00	176.807,54	0,00	0,00	16.936,30
	2865 1 1 Debiti per risarcimenti danni	11.652,84	182.091,00	176.807,54	0,00	0,00	16.936,30
	2885 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2.756,52	109.282,40	108.238,07	0,00	0,00	3.800,85
	2885 1 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2.756,52	109.282,40	108.238,07	0,00	0,00	3.800,85
	2885 1 1 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2.756,52	109.282,40	108.238,07	0,00	0,00	3.800,85
	2890 Oneri da contenzioso	216.071,89	375.688,98	438.323,60	0,00	0,00	153.437,27
	2890 1 Oneri da contenzioso	216.071,89	375.688,98	438.323,60	0,00	0,00	153.437,27
	2890 1 1 Oneri da contenzioso	216.071,89	375.688,98	438.323,60	0,00	0,00	153.437,27
	2900 Altri debiti n.a.c.	806.394,05	1.074.020,58	950.319,42	0,00	0,00	930.095,21
	2900 99 Altri debiti n.a.c.	806.394,05	1.074.020,58	950.319,42	0,00	0,00	930.095,21
	2900 99 99 Altri debiti n.a.c.	806.394,05	1.074.020,58	950.319,42	0,00	0,00	930.095,21
	Totale Altri debiti diversi	1.124.237,12	2.209.718,44	2.128.090,79	0,00	1.635,61	1.204.229,16
	Totale Altri debiti	2.001.177,64	7.192.077,00	7.123.966,90	0,00	8.550,02	2.060.737,72
8	<u>Fatture da ricevere</u>						
a	Fatture da ricevere						
	Totale Debiti	17.620.744,75	27.700.323,09	27.202.267,35	0,00	794.892,04	17.323.908,45
	<u>V Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>						
1	<u>Ratei passivi</u>						
a	Ratei di debito su costi del personale						
b	Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
c	Ratei di debito su altri costi						
2	<u>Risconti passivi</u>						
a	Concessioni pluriennali						
b	Risconti per progetti in corso						



	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
c	Altri risconti passivi						
d	Altri risconti passivi						
3	<u>Contributi agli investimenti</u>						
a	Contributi agli investimenti						
2940	Contributi agli investimenti	5.104.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.715,86
2940 1	Contributi agli investimenti	5.104.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.715,86
2940 1 1	Contributi agli investimenti	5.104.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.715,86
	Totale Contributi agli investimenti	5.104.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.715,86
	Totale Ratei e risconti e contributi agli investimenti	5.104.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.715,86
	TOTALE PASSIVO (A)	85.947.111,70	27.700.323,09	27.202.267,35	1.603.819,03	794.892,04	87.254.094,43
	<u>B) Conti d'ordine</u>						
	<u>I Impegni, beni di terzi e garanzie</u>						
1	<u>Impegni</u>						
a	Impegni finanziari						
b	Altri impegni						
2	<u>Beni</u>						
a	Beni propri						
b	Beni di terzi						
3	<u>Garanzie</u>						
a	Garanzie prestate a Amministrazioni Pubbliche						
b	Garanzie prestate a imprese controllate						
c	Garanzie prestate a imprese partecipate						
d	Garanzie prestate a altre imprese						
e	Garanzie prestate a altri						
	Totale Impegni, beni di terzi e garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI GALLIPOLI

VIA PAVIA

73014 GALLIPOLI (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
TOTALE CONTI D'ORDINE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00