



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2016)
CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	9.880.627,25	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	316.338,07	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.952.633,65	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.462.883,80	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	489.749,85	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	2.728.964,57	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	952.552,97	0,00		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	804.886,22	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	971.525,38	0,00		
5	Variazione 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 su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	972.382,85	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.850.946,39	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	854.620,05	0,00	B6	B6
10	Prestazione di servizi	7.142.001,41	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	64.326,47	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	976.049,32	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	976.049,32	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	3.846.329,49	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.804.192,89	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	345.048,31	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.459.144,58	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-934,14	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	77.392,78	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	781.038,15	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	443.912,95	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.988.929,37	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	-137.982,98	0,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	272.483,82	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	272.483,82	0,00		
20	Altri proventi finanziari	16.467,21	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	288.951,03	0,00		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	391.239,46	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	391.239,46	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	391.239,46	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-102.288,43	0,00		
	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	848.463,36	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	637.962,40	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvivenze attive e insussistenze del passivo</i>	59.271,45	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.229,51	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	150.000,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	848.463,36	0,00		
25	Oneri straordinari	193.793,96	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo</i>	172.754,89	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	21.039,07	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	193.793,96	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	654.669,40	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	414.397,99	0,00		
26	Imposte	227.453,33	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	186.944,66	0,00	E23	E23

24/07/2017



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2016)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni i n corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	81.543,14	426.591,45	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	81.543,14	426.591,45		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	24.573.082,25	22.648.899,60		
	1.1 Terreni	1.388.390,29	1.388.390,29		
	1.2 Fabbricati	5.747.172,94	5.747.172,94		
	1.3 Infrastrutture	17.437.519,02	15.513.336,37		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	17.929.465,05	17.597.823,33		
	2.1 Terreni	294.769,80	294.769,80	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	17.001.059,98	17.050.479,18		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	123.446,46	127.197,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.004,08	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	42.811,48	68.423,13		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.437,42	28.495,07		
	2.7 Mobili e arredi	97.712,80	24.765,35		
	2.8 Infrastrutture	294.223,03	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	3.693,68		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	510.700,01	510.700,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.013.247,31	40.757.422,94		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	82.164,54	82.164,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	18.050,00	18.050,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	64.114,54	64.114,54		
	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	82.164,54	82.164,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.176.954,99	41.266.178,93		

24/07/2017



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2016)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	167.006,90	166.072,76	C1	C1
I	Totale rimanenze	167.006,90	166.072,76		
	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.340.038,51	2.347.360,44		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	2.302.405,50	2.347.360,44		
c	crediti da fondi perequativi	37.633,01	0,00		
2	Crediti per traferimenti e contributi	598.564,53	480.960,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	598.564,53	472.960,74		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	8.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	885.996,61	763.862,68	CII1	CII1
4	Altri clienti	105.934,43	211.953,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	15.944,25	42.343,83		
c	altri	89.990,18	169.609,44		
	Totale crediti	3.930.534,08	3.804.137,13		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.893.393,49	7.702.531,36		
a	Istituto tesoriere	4.893.393,49	7.702.531,36		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.893.393,49	7.702.531,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.990.934,47	11.672.741,25		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	272.483,82	188.949,90	D	D
2	Risconti attivi	0,00	22.378,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	272.483,82	211.328,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	52.440.373,28	53.150.248,91		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2016)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.015.687,76	9.015.687,76	AI	AI
II	Riserve	17.203.842,12	17.203.842,12		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	13.570.810,07	13.570.810,07	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.633.032,05	3.633.032,05		
III	Risultato economico dell'esercizio	186.944,66	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.406.474,54	26.219.529,88		
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	115.345,82	0,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		115.345,82	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	11.607.240,57	12.064.037,35		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.607.240,57	12.064.037,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.700.361,15	4.634.415,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.748,24	248.388,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	16.791,45	33.465,78		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	11.956,79	214.922,86		
5	Altri debiti	762.591,26	858.391,97	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	392.869,01	419.737,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.129,43	10.980,60		
c	per attività svolta per c/terzi	138,33	22,00		
d	altri	364.454,49	427.652,30		
TOTALE DEBITI (D)		17.098.941,22	17.805.233,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	8.819.611,70	9.125.485,66	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.419.811,62	7.699.112,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.419.811,62	7.699.112,86		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.399.800,08	1.426.372,80		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.819.611,70	9.125.485,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		52.440.373,28	53.150.248,91		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		