



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

	CONTO ECONOMICO	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>15.850.946,39</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>15.988.929,37</b>	<b>0,00</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)</b>	<b>-137.982,98</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<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
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>288.951,03</b>	<b>0,00</b>		
	<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		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>391.239,46</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-102.288,43</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
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		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>848.463,36</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>193.793,96</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>654.669,40</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>	<b>414.397,99</b>	<b>0,00</b>		
26	Imposte	227.453,33	0,00	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>186.944,66</b>	<b>0,00</b>	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
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>81.543,14</b>	<b>426.591,45</b>		
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.013.247,31</b>	<b>40.757.422,94</b>		
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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>82.164,54</b>	<b>82.164,54</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>43.176.954,99</b>	<b>41.266.178,93</b>		

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
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	167.006,90	166.072,76	C1	C1
I	<b>Totale rimanenze</b>	<b>167.006,90</b>	<b>166.072,76</b>		
	<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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.930.534,08</b>	<b>3.804.137,13</b>		
	<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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.893.393,49</b>	<b>7.702.531,36</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.990.934,47</b>	<b>11.672.741,25</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	272.483,82	188.949,90	D	D
2	Risconti attivi	0,00	22.378,83	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>272.483,82</b>	<b>211.328,73</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>52.440.373,28</b>	<b>53.150.248,91</b>		



**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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.406.474,54</b>	<b>26.219.529,88</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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
<b>TOTALE RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>115.345,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>17.098.941,22</b>	<b>17.805.233,37</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>8.819.611,70</b>	<b>9.125.485,66</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>		<b>52.440.373,28</b>	<b>53.150.248,91</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		