

15/06/2017



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 in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	426.591,45	426.591,45	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	426.591,45	426.591,45		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	22.648.899,60	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	15.513.336,37	15.513.336,37		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	17.597.823,33	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	17.050.479,18	17.050.479,18		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	127.197,12	127.197,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	68.423,13	68.423,13		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.495,07	28.495,07		
	2.7 Mobili e arredi	24.765,35	24.765,35		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	3.693,68	3.693,68		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	510.700,01	510.700,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.757.422,94	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)	41.266.178,93	41.266.178,93		

15/06/2017



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>	166.072,76	166.072,76	C1	C1
I	Totale rimanenze	166.072,76	166.072,76		
	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.347.360,44	2.347.360,44		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	2.347.360,44	2.347.360,44		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per traferimenti e contributi	480.960,74	480.960,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	472.960,74	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	8.000,00	8.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	763.862,68	763.862,68	CII1	CII1
4	Altri clienti	211.953,27	211.953,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	42.343,83	42.343,83		
c	altri	169.609,44	169.609,44		
	Totale crediti	3.804.137,13	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	7.702.531,36	7.702.531,36		
a	Istituto tesoriere	7.702.531,36	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	7.702.531,36	7.702.531,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.672.741,25	11.672.741,25		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	188.949,90	188.949,90	D	D
2	Risconti attivi	22.378,83	22.378,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	211.328,73	211.328,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	53.150.248,91	53.150.248,91		

15/06/2017



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	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.219.529,88	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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		0,00	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	12.064.037,35	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	12.064.037,35	12.064.037,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.634.415,41	4.634.415,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	248.388,64	248.388,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	33.465,78	33.465,78		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	214.922,86	214.922,86		
5	Altri debiti	858.391,97	858.391,97	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	419.737,07	419.737,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.980,60	10.980,60		
c	per attività svolta per c/terzi	22,00	22,00		
d	altri	427.652,30	427.652,30		
TOTALE DEBITI (D)		17.805.233,37	17.805.233,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	9.125.485,66	9.125.485,66	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.699.112,86	7.699.112,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.699.112,86	7.699.112,86		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.426.372,80	1.426.372,80		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.125.485,66	9.125.485,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		53.150.248,91	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		