CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2021)

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	Anno 2021	Anno 2020	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	9.624.966,42	10.216.846,39		
2		Proventi da fondi perequativi	659.373,54	611.156,38		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	2.042.208,43	2.548.579,69		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	1.826.034,15	2.380.694,06		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	216.174,28	167.885,63		E20c
	c	*Contributi agli investimenti*	0,00	0,00		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	2.297.127,35	1.575.868,40	A1	A1a
	a	*Proventi derivanti dalla gestione di beni*	1.471.099,79	699.371,45		
	b	*Ricavi dalla vendita di beni*	43.484,46	240.446,82		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	782.543,10	636.050,13		
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	1.697.900,68	1.159.748,65	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**16.321.576,42**	**16.112.199,51**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	217.467,50	571.648,56	B6	B6
10		Prestazione di servizi	8.510.238,55	7.348.266,15	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	95.678,14	90.915,53	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	1.168.394,10	844.033,62		
	a	*Trasferimenti correnti*	1.075.090,00	800.755,58		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
	c	*Contributi agli investimenti altri soggetti*	93.304,10	43.278,04		
13		Personale	3.905.043,66	3.788.684,02	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	2.351.178,01	2.821.840,75	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	115.085,43	75.317,78	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.861.535,02	1.823.237,10	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	10.618,26	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	374.557,56	912.667,61	B10d	B10d
15		Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-13.677,45	154.212,82	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	61.401,62	47.250,49	B12	B12
17		Altri accantonamenti	70.000,00	48.300,00	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	215.003,10	302.311,89	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**16.580.727,23**	**16.017.463,83**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	**-259.150,81**	**94.735,68**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	250.784,00	241.733,00	C15	C15
	a	*Da società controllate*	250.784,00	241.733,00		
	b	*Da società partecipate*	0,00	0,00		
	c	*Da altri soggetti*	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	1.820,08	3.187,95	C16	C16
		Totale proventi finanziari	**252.604,08**	**244.920,95**		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	161.368,26	186.430,51	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	161.368,26	186.430,51		
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
		Totale oneri finanziari	**161.368,26**	**186.430,51**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**91.235,82**	**58.490,44**		
		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	623.024,01	314.679,15	E20	E20
	a	*Proventi da permessi di costruire*	67.947,33	42.962,74		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	40.000,00	43.278,04		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	419.205,96	226.297,07		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	4.555,18	2.141,30		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	91.315,54	0,00		
		Totale proventi straordinari	**623.024,01**	**314.679,15**		
25		Oneri straordinari	651.322,36	836.670,95	E21	E21
	a	*Trasferimento in conto capitale*	0,00	0,00		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	650.058,90	836.670,95		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	1.263,46	0,00		E21d
		Totale oneri straordinari	**651.322,36**	**836.670,95**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-28.298,35**	**-521.991,80**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	**-196.213,34**	**-368.765,68**		
26		Imposte	238.825,88	227.363,69	E22	E22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**-435.039,22**	**-596.129,37**	E23	E23

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2021)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	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				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	62.616,71	62.616,71	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	277.800,90	194.048,08	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**340.417,61**	**256.664,79**		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	29.883.246,52	29.903.656,11		
	1.1	Terreni	2.144.038,35	2.144.038,35		
	1.2	Fabbricati	5.852.691,62	5.886.801,83		
	1.3	Infrastrutture	21.886.516,55	21.872.815,93		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	22.025.425,96	22.071.371,37		
	2.1	Terreni	6.033.729,97	6.033.729,97	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	15.386.195,86	15.506.986,47		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	249.146,24	277.362,94	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.272,84	30.959,15	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	92.254,08	43.400,39		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	30.360,01	16.703,23		
	2.7	Mobili e arredi	180.565,60	162.229,22		
	2.8	Infrastrutture	13.901,36	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	510.700,00	510.700,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**52.419.372,48**	**52.485.727,48**		
IV		*Immobilizzazioni finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	9.071.368,61	8.800.674,66	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	1.539.606,47	1.479.885,01	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	7.531.762,14	7.320.789,65	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*atri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**9.071.368,61**	**8.800.674,66**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**61.831.158,70**	**61.543.066,93**		

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2021)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	13.677,45	0,00	C1	C1
I		**Totale rimanenze**	**13.677,45**	**0,00**		
II		*Crediti*				
1		Crediti di natura tributaria	958.545,60	1.847.885,22		
	a	*crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*altri crediti da tributi*	938.764,39	1.823.438,96		
	c	*crediti da fondi perequativi*	19.781,21	24.446,26		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	955.939,91	676.968,58		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	955.939,91	676.968,58		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	0,00	0,00		
3		Verso clienti ed utenti	776.780,39	1.011.264,59	CII1	CII1
4		Altri clienti	784.283,07	579.605,81	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	131.039,44	0,00		
	c	*altri*	653.243,63	579.605,81		
		Totale crediti	**3.475.548,97**	**4.115.724,20**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	9.005.266,61	6.908.295,39		
	a	*Istituto tesoriere*	9.005.266,61	6.908.295,39		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	**9.005.266,61**	**6.908.295,39**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**12.494.493,03**	**11.024.019,59**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	**74.325.651,73**	**72.567.086,52**		

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2021)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2021	Anno 2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	51.301.355,37	0,00		
b	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	0,00	0,00		
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	42.312.151,30	0,00		
e	*altre riserve indisponibili*	8.989.204,07	0,00		
f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III	*Risultato economico dell'esercizio*	*-435.039,22*	0,00	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	-4.381.580,04	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-357.870,87	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**46.126.865,24**	**45.636.161,83**		
	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	543.950,08	477.801,50	B3	B3
	TOTALE RISCHI ED ONERI (B)	**543.950,08**	**477.801,50**		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.769,54	10.743,57	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**13.769,54**	**10.743,57**		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	9.019.911,72	9.597.996,08		
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*	9.019.911,72	9.597.996,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.022.645,83	3.026.862,04	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	692.960,62	567.045,62		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	74.889,33	91.147,20		
c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
d	*imprese partecipate*	12.994,80	0,00	D10	D9
e	*altri soggetti*	605.076,49	475.898,42		
5	Altri debiti	701.122,65	624.036,44	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	*tributari*	250.032,89	225.570,80		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	21.483,07	17.448,34		
c	*per attività svolta per c/terzi*	11.566,94	0,00		
d	*altri*	418.039,75	381.017,30		
	TOTALE DEBITI (D)	**14.436.640,82**	**13.815.940,18**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	13.204.426,05	12.626.439,44	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.759.373,55	9.043.674,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.759.373,55	9.043.674,91		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	305.543,85	252.695,56		
3	Altri risconti passivi	3.139.508,65	3.330.068,97		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**13.204.426,05**	**12.626.439,44**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)	**74.325.651,73**	**72.567.086,52**		
	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**		