

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
CONTO ECONOMICO ANNO 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 31 dic 2016	Anno - 1 dic 2015	31 riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	€ 3.079.709,39	€ 2.762.843,92		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 716.047,45	€ 754.481,27		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 3.128.704,31	€ 3.152.019,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 3.128.704,31	€ 3.152.019,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 538.496,96	€ 1.441.404,96	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 19.990,00	€ 17.039,00		
b	Ricavi della vendita di beni	€ -	€ -		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 518.506,96	€ 1.424.365,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		€ 7.462.958,11	€ 8.110.750,10		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 133.145,13	€ 135.360,09	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 1.282.664,83	€ 1.419.956,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 10.574,93	€ 10.653,50	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.796.337,56	€ 1.821.865,27		
a	Trasferimenti correnti	€ 1.796.337,56	€ 1.821.865,27		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	€ -	€ -		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -	€ -		
13	Personale	€ 2.615.221,69	€ 2.694.518,23	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 412.568,37	€ 1.035.747,71	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ -	€ -	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 412.568,37	€ 1.035.747,71	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 236.185,95		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		€ 6.486.698,46	€ 7.118.101,46		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 976.259,65	€ 992.648,64		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	€ 1.269,87	€ 159,91	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 1.269,87	€ 159,91		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 110.599,15	€ 115.599,92	C17	C17
a	Interessi passivi	€ 110.599,15	€ 115.599,92		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		€ 110.599,15	€ 115.599,92		
totale (C)		-€ 109.329,28	-€ 115.440,01		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		€ -	€ -		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	€ 790.275,67	€ 4.573.788,62	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 790.275,67	€ 4.468.409,57		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ 105.379,05		E20c
d	Altri proventi straordinari				
totale proventi		€ 790.275,67	€ 4.573.788,62		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	€ 295.594,24	€ 4.841.274,74	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 208.657,78	€ 4.223.397,48		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	€ 86.936,46	€ 617.877,26		E21a
c	Altri oneri straordinari	€ 295.594,24	€ 4.841.274,74		E21d
d					
totale oneri		€ 295.594,24	€ 4.841.274,74		
Totale (E) (E20-E21)		€ 494.681,43	-€ 267.486,12		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.361.611,80	€ 609.722,51		
26	Imposte (*)	€ 140.297,54	€ 144.547,96	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	€ 1.221.314,26	€ 465.174,55	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

San Giovanni Gemini, li

F.to Il Segretario
Dr. Salvatore Vasile

F.to Il Sindaco
Dott. Carmelo Panepinto

F.to Il R. del Serv. Finanz.
Rag. Antonino Colletto

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CONTO DEL PATRIMONIO

AII.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno - 1 31 dic 2016	Anno -2 31 dic. 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	1 PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	22.989,58	-	BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 avviamento			BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 altre	22.989,58	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.989,58	-		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	40.329.282,19	41.067.713,35		
	1.1 Terreni	1.003.950,00	1.003.950,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	39.325.332,19	40.063.763,35		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.649.411,21	11.745.126,78		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.888,22	-	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.800,00	14.048,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.753,24	4.434,40		
	2.7 Mobili e arredi	1.778,98	5.865,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
	2.99 Altri beni materiali				
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.280.853,79	3.353.260,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.989.017,63	56.897.699,16		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	49.512,42	49.512,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	49.512,42	49.512,42	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	888.033,29	1.124.219,24	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
I	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	888.033,29	1.124.219,24	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	937.545,71	1.173.731,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.949.552,92	58.071.430,82		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
II	Totale	-	-		
	<u>Crediti (2)</u>				
II	1 Crediti di natura tributaria	5.746.348,63	5.075.778,89		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	5.658.154,29	5.039.688,01		
	c Crediti da Fondi perequativi	88.194,34	36.090,88		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.728.738,62	6.561.533,30		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.250.794,36	6.081.906,85		
	b imprese controllate				
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	477.944,26	479.626,45		
	3 Verso clienti ed utenti	603.309,74	625.407,01	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	708.231,27	601.185,60	CII5	CII5
	a verso l'erario	26.644,62	27.437,62		
	b per attività svolta per c/terzi	307.292,79	269.182,07		
	c altri	374.293,86	304.565,91		
	Totale crediti	11.786.628,26	12.863.904,80		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno - 1 31 dic 2016	Anno - 2 31 dic. 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	32.222,67	-		CIV1a
	a Istituto tesoriere				
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	32.222,67	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.818.850,93	12.863.904,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	-	-	D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	69.768.403,85	70.935.335,62		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno - 1 31 dic 2016	Anno - 2 31 dic 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	57.541.480,57	58.146.056,12	AI	AI
II	Riserve	-			
	a da risultato economico di esercizi precedenti			AVII, AVII	AVII, AVII
	b da capitale			AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.221.314,26	465.174,55	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	58.762.794,83	58.611.230,67		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	58.762.794,83	58.611.230,67		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.779.677,08	2.411.515,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	9.835,36	543.514,25	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori (CdP)	1.769.841,72	1.868.001,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.643.623,20	5.227.757,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	408.548,25	707.640,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	408.548,25	707.640,32		
d	altri				
	TOTALE DEBITI (D)	6.831.848,53	8.346.913,70		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTR. AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.173.760,49	3.977.191,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.173.760,49	3.977.191,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.173.760,49	3.977.191,25		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.173.760,49	3.977.191,25		
	TOTALE DEL PASSIVO	69.768.403,85	70.935.335,62		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.764.852,41	4.432.601,77		
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.764.852,41	4.432.601,77		

porti esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle