

Comune di Riccione

Allegato 4

Rendiconto di Gestione anno 2016

«Conto Economico e Conto del Patrimonio»

		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	47.384.732,76	44.945.986,42
A-2	Proventi da fondi perequativi	403,28	287.465,39
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.998.831,21	6.553.824,25
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	5.282.059,99	5.013.571,11
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.663.548,75	1.531.403,26
A-3-c	Quota agli investimenti	53.222,47	8.849,88
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.549.402,35	7.616.291,92
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.848.842,89	1.859.179,24
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	1.000,00	1.000,00
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.699.559,46	5.756.112,68
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	1.308,65
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	2.438.064,32	2.941.199,15
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		66.371.433,92	62.346.075,78
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	633.817,66	581.540,16
B-10	Prestazioni di servizi	27.036.130,97	24.358.268,34
B-11	Utilizzo beni di terzi	499.802,44	479.569,58
B-12	Trasferimenti e contributi	12.732.999,83	12.418.142,56
B-12-a	Trasferimenti correnti	6.180.884,95	5.043.011,55
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	6.358.014,00	7.009.890,78
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	194.100,88	365.240,23
B-13	Personale	15.682.561,87	15.939.185,64
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	8.088.777,07	5.591.288,63
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	650.641,20	417.093,21
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.002.281,86	5.174.195,42
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
B-14-d	Svalutazione dei crediti	1.435.854,01	0,00
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	312,14	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi	519.111,88	450.000,00
B-17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
B-18	Oneri diversi di gestione	681.723,79	839.625,32
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		65.875.237,65	60.657.620,23
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		496.196,27	1.688.455,55
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	3.557.874,09	454.857,00
C-19-a	da società controllate	0,00	0,00
C-19-b	da società partecipate	3.557.874,09	454.857,00
C-19-c	da altri soggetti	0,00	0,00
C-20	Altri proventi finanziari	1.925,36	65.980,00
Totale proventi finanziari		3.559.799,45	520.837,00
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.400.416,04	1.469.256,37
C-21-a	Interessi passivi	1.400.416,04	1.469.164,08
C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00	92,29
Totale oneri finanziari		1.400.416,04	1.469.256,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		2.159.383,41	-948.419,37
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	946.991,51	0,00
D-23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		946.991,51	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	1.470.000,00	649.651,13
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	74.669,04
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.079.219,19	10.727,16
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	132.577,61	3.305,27
E-24-d	Altri proventi straordinari	499.534,94	656.251,08
Totale proventi straordinari		3.181.331,74	1.394.603,68
Oneri straordinari			
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	122.231,00	0,00
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.653.940,34	100.000,00
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E-25-d	Altri oneri straordinari	0,00	124.387,33
Totale oneri straordinari		3.776.171,34	224.387,33
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-594.839,60	1.170.216,35
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.007.731,59	1.910.252,53
26	Imposte	721.178,51	765.964,96
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.286.553,08	1.144.287,57

		2016	2015
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17.828,65	50.374,67
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	86.391,26	50.151,04
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
B-I-9	Altre	585.617,87	576.442,77
	Totale immobilizzazioni immateriali	689.837,78	676.968,48
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	68.932.842,48	65.039.726,87
B-II-1-1.1	Terreni	6.348.274,77	6.347.786,85
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.506.828,48	4.529.927,49
B-II-1-1.3	Infrastrutture	58.077.739,23	54.162.012,53
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	150.034.585,15	148.160.515,55
B-III-2-2.1	Terreni	52.083.463,14	52.115.156,32
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.2	Fabbricati	95.131.406,90	93.289.346,10
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	8.422,37	9.188,04
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	241.638,71	166.765,10
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	127.237,81	147.962,18
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	101.408,60	76.694,20
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	140.727,25	127.570,20
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	2.200.280,37	2.227.833,41
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.719.856,34	5.023.436,88
	Totale immobilizzazioni materiali	223.687.283,97	218.223.679,30
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	42.284.230,27	41.337.238,76
B-IV-1-a	imprese controllate	26.786.833,13	25.680.597,60
B-IV-1-b	imprese partecipate	15.470.440,46	15.627.775,83
B-IV-1-c	Partecipazioni in altri soggetti	26.956,68	28.865,33
B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	42.284.230,27	41.337.238,76
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	266.661.352,02	260.237.886,54
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	14.912,51	15.224,91
	Totale	14.912,51	15.224,91
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	14.870.120,55	16.606.268,33
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	14.870.120,55	16.414.534,96
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	191.733,37
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.947.179,67	2.636.019,87
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	3.644.745,80	2.486.019,87
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00
C-II-2-d	Altri soggetti	302.433,87	150.000,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	4.533.633,98	15.139.115,40
C-II-4	Altri crediti	13.966.152,50	5.307.647,07
C-II-4-a	Verso l'erario	0,00	20.939,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0,00	322.319,01
C-II-4-c	Altri	13.966.152,50	4.964.389,06
	Totale crediti	37.317.086,70	39.689.050,67
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	6.350.947,30	1.073.567,53
C-IV-1-a	istituto tesoriere	4.784.250,54	1.073.567,53
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	1.566.696,76	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	2.654.133,00	3.237.571,90

		2016	2015
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	27.735,49	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	9.032.815,79	4.311.139,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.364.815,00	44.015.415,01
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	30.989,24	49.614,26
	TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	30.989,24	49.614,26
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	313.057.156,26	304.302.915,81

		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	157.977.039,64	157.977.039,64
A-II	Riserve	33.070.612,11	32.103.678,56
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	25.029.924,13	23.885.636,52
A-II-b	da capitale	0,00	0,00
A-II-c	da permessi da costruire	8.040.687,98	8.218.042,04
A-III	Risultato economico dell'esercizio	2.286.553,08	1.144.287,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		193.334.204,83	191.225.005,81
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B-2	Per imposte	0,00	0,00
B-3	Altri	969.111,88	450.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		969.111,88	450.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	73.138.671,40	74.679.275,70
D-1-a	prestiti obbligazionari	17.378.708,23	19.776.576,37
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D-1-c	verso banche e tesoriere	49.809.962,20	48.952.698,36
D-1-d	verso altri finanziatori	5.950.000,97	5.950.000,97
D-2	Debiti verso fornitori	20.305.926,24	15.838.032,47
D-3	Acconti	0,00	0,00
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.943.310,38	6.947.570,12
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	9.092.177,73	6.718.370,12
D-4-c	imprese controllate	0,00	229.200,00
D-4-d	imprese partecipate	531.318,20	0,00
D-4-e	altri soggetti	319.814,45	0,00
D-5	Altri debiti	3.914.665,58	2.387.962,50
D-5-a	tributari	1.027.721,91	0,00
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.045.658,16	0,00
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	2.387.962,50
D-5-d	altri	1.841.285,51	0,00
TOTALE DEBITI (D)		107.302.573,60	99.852.840,79
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	0,00	0,00
E-II	Risconti passivi	11.451.265,95	12.775.069,21
E-II-1	Contributi agli investimenti	11.442.416,92	12.275.437,76
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	9.205.152,57	8.837.957,71
E-II-1-b	da altri soggetti	2.237.264,35	3.437.480,05
E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E-II-3	Altri risconti passivi	8.849,03	499.631,45
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.451.265,95	12.775.069,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		313.057.156,26	304.302.915,81
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 a 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