

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO"**

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2018	2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	10.435.462,00	9.916.272,00		
2	Proventi da fondi perequativi	583.054,00	442.948,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	1.805.061,00	1.353.225,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.489.222,00	1.186.757,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	255.671,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	60.168,00	166.468,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	11.244.771,00	10.018.233,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	641.004,00	752.535,00		
b	Ricavi della vendita di beni	6.953.188,00	517.908,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.650.579,00	8.747.790,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	46,00	-10.435,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-12.483,00	12.483,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.135.795,00	1.094.219,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.963.637,00	1.438.962,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>27.155.343,00</b>	<b>24.265.907,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.113.814,00	4.470.530,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.621.252,00	7.589.458,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	357.517,00	337.483,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	837.030,00	1.152.008,00		
a	Trasferimenti correnti	672.727,00	1.152.008,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	164.303,00	0,00		
13	Personale	6.617.811,00	6.403.278,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	6.622.598,00	4.820.630,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	653.616,00	367.235,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.320.877,00	2.258.806,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.088,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.642.017,00	2.194.589,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.557,00	15.721,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	217.605,00	168.708,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	203,00	816.090,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	424.602,00	598.431,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>28.814.989,00</b>	<b>26.372.337,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-1.659.646,00</b>	<b>-2.106.430,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	1.007,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	1.007,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	26.985,00	35.200,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>27.992,00</b>	<b>35.200,00</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	487.910,00	493.247,00	C17	C17
a	Interessi passivi	460.318,00	365.596,00		
b	Altri oneri finanziari	27.592,00	127.651,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>487.910,00</b>	<b>493.247,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-459.918,00</b>	<b>-458.047,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<u>Proventi straordinari</u>	563.952,00	12.596.796,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	145.370,00	82.849,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	57.691,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	301.779,00	12.498.428,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	59.112,00	15.519,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
<b>totale proventi</b>		<b>563.952,00</b>	<b>12.596.796,00</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	250.438,00	145.552,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	173.347,00	145.552,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	77.091,00	0,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>250.438,00</b>	<b>145.552,00</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>313.514,00</b>	<b>12.451.244,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>-1.806.050,00</b>	<b>9.886.767,00</b>		
26	Imposte (*)	644.578,00	596.163,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-2.450.628,00</b>	<b>9.290.604,00</b>	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-550.319,00	0,00		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO"**

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2018	2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b>					
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		0,00	0,00		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	costi di impianto e di ampliamento	1.599.429,00	2.035.348,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.214,00	0,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.632,00	7.409,00	BI3	BI3
5	avviamento	93.526,00	94.975,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	57.132,00	71.415,00	BI5	BI5
9	altre	201.236,00	251.068,00	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		1.230.689,00	1.610.481,00	BI7	BI7
<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>					
<i>Beni demaniali</i>					
1	Terreni	29.722.861,00	30.166.670,00		
1.1	Fabbricati	2.547.595,00	2.547.595,00		
1.2	Infrastrutture	5.783.601,00	5.559.252,00		
1.3	Altri beni demaniali	21.391.665,00	22.059.823,00		
1.9		0,00	0,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2	Terreni	32.482.764,00	32.119.338,00		
2.1	di cui in leasing finanziario	6.081.846,00	6.089.292,00	BII1	BII1
2.2	Fabbricati	15.232.826,00	15.613.155,00		
2.3	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	8.839.364,00	8.231.798,00	BII2	BII2
2.4	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	286.492,00	267.067,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	113.665,00	51.019,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.871,00	49.104,00		
2.7	Mobili e arredi	196.144,00	194.591,00		
2.8	Infrastrutture	54.921,00	59.655,00		
2.99	Altri beni materiali	1.636.635,00	1.563.657,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.120.185,00	4.242.674,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		66.325.810,00	66.528.682,00		
<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>					
<i>Partecipazioni in</i>					
1	imprese controllate	59.740,00	102.071,00	BIII1	BIII1
a	imprese partecipate	105,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	altri soggetti	59.549,00	59.452,00	BIII1b	BIII1b
c		86,00	42.619,00		
2	<i>Crediti verso</i>	41.012,00	40.960,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	43,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	40.969,00	40.960,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		100.752,00	143.031,00		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		68.025.991,00	68.707.061,00		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>Rimanenze</i>					
<b>Totale</b>		252.122,00	265.583,00	CI	CI
<b>Crediti (2)</b>					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	2.351.428,00	2.322.598,00		
a	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
b	Crediti da Fondi perequativi	2.351.428,00	2.308.928,00		
c		0,00	13.670,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	2.019.479,00	441.015,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.003.820,00	433.016,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	6.306,00	5.364,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.353,00	2.635,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.336.869,00	3.214.736,00	CII1	CII1
4	<i>Altri Crediti</i>	782.856,00	1.234.715,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	366.030,00	630.646,00		
b	per attività svolta per c/terzi	6.582,00	24.358,00		
c	altri	410.244,00	579.711,00		
<b>Totale crediti</b>		6.490.632,00	7.213.064,00		
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>					
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	26.450,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		26.450,00	0,00		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
<i>Conto di tesoreria</i>					
1	Istituto tesoriere	4.182.609,00	3.587.849,00		
a	presso Banca d'Italia	4.182.609,00	3.587.849,00		CIV1a
b	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
2	Denaro e valori in cassa	1.867.767,00	1.014.597,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	3.632,00	530,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		6.054.008,00	4.602.976,00		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		12.823.212,00	12.081.623,00		
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>					
1	Ratei attivi	1.423,00	250.161,00	D	D
2	Risconti attivi	36.002,00	13.338,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>		37.425,00	263.499,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		80.886.628,00	81.052.183,00		

(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

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO"**

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2018	2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-7.903.530,00	-17.287.378,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	52.828.059,00	50.437.001,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.346.164,00	2.734.919,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.514.480,00	3.514.480,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.179.258,00	3.882.599,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	41.788.157,00	40.305.003,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.450.628,00	11.470.662,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>42.473.901,00</b>	<b>44.620.285,00</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		110.820,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-550.319,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-439.499,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>42.473.901,00</b>	<b>44.620.285,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	116.542,00	119.217,00	B2	B2
3	altri	484.953,00	361.790,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.192,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>604.687,00</b>	<b>481.007,00</b>		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		785.844,00	707.779,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>785.844,00</b>	<b>707.779,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	16.470.605,00	17.080.858,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	6.005.345,00	5.225.724,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.465.260,00	11.855.134,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.768.475,00	6.354.080,00	D7	D6
3	Acconti	188.264,00	277.768,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	922.722,00	485.965,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	36.706,00	44.113,00		
c	imprese controllate	82,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	885.934,00	441.852,00		
5	<u>altri debiti</u>	1.884.912,00	1.859.323,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	377.567,00	433.968,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	176.764,00	164.072,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	562,00	22,00		
d	altri	1.330.019,00	1.261.261,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>25.234.978,00</b>	<b>26.057.994,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	139.940,00	128.539,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	11.647.278,00	11.007.224,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	9.347.184,00	8.866.604,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.334.071,00	8.854.174,00		
b	da altri soggetti	13.113,00	12.430,00		
2	Concessioni pluriennali	122.985,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.177.109,00	2.140.620,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.787.218,00</b>	<b>11.135.763,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>80.886.628,00</b>	<b>83.002.828,00</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 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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(1) Con separata indicazione degli importi 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 voci 5 a) e b)