

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

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	10.472.001,00	10.435.462,00		
2	Proventi da fondi perequativi	583.054,00	583.054,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	1.362.368,00	1.805.061,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.233.688,00	1.489.222,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	128.680,00	255.671,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	60.168,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	11.769.434,00	11.244.771,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	776.559,00	641.004,00		
b	Ricavi della vendita di beni	592.116,00	6.953.188,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.400.759,00	3.650.579,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-33,00	46,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-12.483,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	905.972,00	1.135.795,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.055.154,00	1.963.637,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>27.147.950,00</b>	<b>27.155.343,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.281.250,00	4.113.814,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.030.574,00	9.621.252,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	387.001,00	357.517,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	684.310,00	837.030,00		
a	Trasferimenti correnti	655.458,00	672.727,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	28.852,00	164.303,00		
13	Personale	6.800.843,00	6.617.811,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	6.870.830,00	6.622.598,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	276.608,00	653.616,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.444.679,00	2.320.877,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	339.695,00	6.088,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.809.848,00	3.642.017,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.589,00	2.557,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	56.790,00	217.605,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	38.422,00	203,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	745.840,00	424.602,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>29.884.271,00</b>	<b>28.814.989,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-2.736.321,00</b>	<b>-1.659.646,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	0,00	1.007,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	1.007,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	19.969,00	26.985,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>19.969,00</b>	<b>27.992,00</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	432.370,00	487.910,00	C17	C17
a	Interessi passivi	277.764,00	460.318,00		
b	Altri oneri finanziari	154.606,00	27.592,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>432.370,00</b>	<b>487.910,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-412.401,00</b>	<b>-459.918,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	17,00	0,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<u>Proventi straordinari</u>	364.945,00	563.952,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	47.147,00	145.370,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	28.852,00	57.691,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	145.451,00	301.779,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	94.561,00	59.112,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	48.934,00	0,00		
<b>totale proventi</b>		<b>364.945,00</b>	<b>563.952,00</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	123.888,00	250.438,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	108.727,00	173.347,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	15.161,00	77.091,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>123.888,00</b>	<b>250.438,00</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>241.057,00</b>	<b>313.514,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>-2.907.682,00</b>	<b>-1.806.050,00</b>		
26	Imposte (*)	620.348,00	644.578,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-3.528.030,00</b>	<b>-2.450.628,00</b>	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-378.340,00	0,00		

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

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	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	1.627.131,00	1.599.429,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	84.090,00	7.214,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12.635,00	9.632,00	BI3	BI3
5	avviamento	85.786,00	93.526,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	42.849,00	57.132,00	BI5	BI5
9	altre	214.010,00	201.236,00	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		1.187.761,00	1.230.689,00	BI7	BI7
<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>					
1	<i>Beni demaniali</i>	30.705.896,00	29.722.861,00		
1.1	Terreni	2.144.038,00	2.547.595,00		
1.2	Fabbricati	6.020.841,00	5.783.601,00		
1.3	Infrastrutture	22.541.017,00	21.391.665,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	34.023.367,00	32.482.764,00		
2.1	Terreni	6.765.326,00	6.081.846,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.407.941,00	15.232.826,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	9.475.864,00	8.839.364,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	288.896,00	286.492,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	107.143,00	113.665,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.222,00	40.871,00		
2.7	Mobili e arredi	199.074,00	196.144,00		
2.8	Infrastrutture	48.825,00	54.921,00		
2.99	Altri beni materiali	2.687.076,00	1.636.635,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.935.931,00	4.120.185,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		66.665.194,00	66.325.810,00		
<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>					
1	<i>Partecipazioni in</i>	7.595.003,00	59.740,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	532.480,00	105,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	59.549,00	59.549,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.002.974,00	86,00		
2	<i>Crediti verso</i>	41.476,00	41.012,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	507,00	43,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	40.969,00	40.969,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		7.636.479,00	100.752,00		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		75.928.804,00	68.025.991,00		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>Rimanenze</i>					
<b>Totale</b>		264.305,00	252.122,00	CI	CI
<b>Crediti (2)</b>					
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	2.023.611,00	2.351.428,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.023.611,00	2.351.428,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	1.516.997,00	2.019.479,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.487.672,00	2.003.820,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	17.725,00	6.306,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.600,00	9.353,00		
3	Verso clienti ed utenti	751.964,00	1.336.869,00	CII1	CII1
4	<i>Altri Crediti</i>	902.676,00	782.856,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	223.800,00	366.030,00		
b	per attività svolta per c/terzi	525,00	6.582,00		
c	altri	678.351,00	410.244,00		
<b>Totale crediti</b>		5.195.248,00	6.490.632,00		
<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	26.450,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		26.450,00	26.450,00		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
1	<i>Conto di tesoreria</i>	5.721.914,00	4.182.609,00		
a	Istituto tesoriere	5.721.914,00	4.182.609,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.458.195,00	1.867.767,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.286,00	3.632,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		7.184.395,00	6.054.008,00		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		12.670.398,00	12.823.212,00		
<b>D) RATEI E RISCOANTI</b>					
1	Ratei attivi	58.372,00	1.423,00	D	D
2	Risconti attivi	69.279,00	36.002,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCOANTI (D)</b>		127.651,00	37.425,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		88.726.853,00	80.886.628,00		

(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

		2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-7.386.230,00	-7.903.530,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	61.449.972,00	52.828.059,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.562.054,00	3.346.164,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.967.596,00	3.514.480,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.687.300,00	4.179.258,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	41.353.022,00	41.788.157,00		
e	altre riserve indisponibili	880.000,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.528.030,00	-2.450.628,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>50.535.712,00</b>	<b>42.473.901,00</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		110.820,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-378.340,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-267.520,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>50.535.712,00</b>	<b>42.473.901,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	113.412,00	116.542,00	B2	B2
3	altri	530.685,00	484.953,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.946,00	3.192,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>646.043,00</b>	<b>604.687,00</b>		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		826.168,00	785.844,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>826.168,00</b>	<b>785.844,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
<u>Debiti da finanziamento</u>					
a	prestiti obbligazionari	15.750.689,00	16.470.605,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D1e D2	D1
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	5.940.670,00	6.005.345,00	D4	D3 e D4
2	Debiti verso fornitori	9.810.019,00	10.465.260,00	D5	
3	Acconti	4.916.077,00	5.768.475,00	D7	D6
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	6.232,00	188.264,00	D6	D5
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	887.515,00	922.722,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	53.591,00	36.706,00	D9	D8
d	imprese partecipate	86,00	82,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	<u>altri debiti</u>	833.838,00	885.934,00		
a	tributari	2.365.683,00	1.884.912,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	640.234,00	377.567,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	179.407,00	176.764,00		
d	altri	47,00	562,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.926.196,00</b>	<b>25.234.978,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi					
<u>Risconti passivi</u>					
<u>Contributi agli investimenti</u>					
a	da altre amministrazioni pubbliche	129.288,00	139.940,00	E	E
b	da altri soggetti	12.663.446,00	11.647.278,00	E	E
2	Concessioni pluriennali	10.255.709,00	9.347.184,00		
3	Altri risconti passivi	9.998.069,00	9.334.071,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>12.792.734,00</b>	<b>11.787.218,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>88.726.853,00</b>	<b>80.886.628,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri					
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					
<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)