

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

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	9.916.272,00	9.880.627,00		
2	Proventi da fondi perequativi	442.948,00	316.338,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	1.353.225,00	1.952.634,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.186.757,00	1.462.884,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	166.468,00	489.750,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	10.018.233,00	9.204.825,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	752.535,00	952.553,00		
b	Ricavi della vendita di beni	517.908,00	804.886,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.747.790,00	7.447.386,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-10.435,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	12.483,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.094.219,00	990.321,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.438.962,00	1.295.859,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>24.265.907,00</b>	<b>23.640.604,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.470.530,00	3.629.047,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.589.458,00	6.991.622,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	337.483,00	290.697,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	1.152.008,00	976.049,00		
a	Trasferimenti correnti	1.152.008,00	976.049,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	6.403.278,00	6.418.504,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	4.820.630,00	2.562.407,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	367.235,00	507.652,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.258.806,00	2.038.629,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.194.589,00	16.126,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	15.721,00	-31.945,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	168.708,00	79.931,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	816.090,00	788.444,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	598.431,00	605.145,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>26.372.337,00</b>	<b>22.309.901,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-2.106.430,00</b>	<b>1.330.703,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	0,00	3.809,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	3.809,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	35.200,00	48.011,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>35.200,00</b>	<b>51.820,00</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	493.247,00	495.031,00	C17	C17
a	Interessi passivi	365.596,00	391.239,00		
b	Altri oneri finanziari	127.651,00	103.792,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>493.247,00</b>	<b>495.031,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-458.047,00</b>	<b>-443.211,00</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>	12.596.796,00	848.463,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	82.849,00	637.962,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	12.498.428,00	59.271,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	15.519,00	1.230,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	150.000,00		
<b>totale proventi</b>		<b>12.596.796,00</b>	<b>848.463,00</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	145.552,00	193.794,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	145.552,00	172.755,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	21.039,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>145.552,00</b>	<b>193.794,00</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>12.451.244,00</b>	<b>654.669,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>9.886.767,00</b>	<b>1.542.161,00</b>		
26	Imposte (*)	596.163,00	727.736,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>9.290.604,00</b>	<b>814.425,00</b>	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	200.243,00	0,00		

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

Allegato n.11  
al D.Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b>				A	
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>	2.035.348,00	1.655.433,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.409,00	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	94.975,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	71.415,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	251.068,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	1.610.481,00	1.655.433,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.035.348,00	1.655.433,00		
	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
II 1	<i>Beni demaniali</i>	30.166.670,00	24.573.082,00		
1.1	Terreni	2.547.595,00	1.388.390,00		
1.2	Fabbricati	5.559.252,00	5.747.173,00		
1.3	Infrastrutture	22.059.823,00	17.437.519,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	32.119.338,00	29.760.366,00		
2.1	Terreni	6.089.292,00	294.770,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	15.613.155,00	17.001.060,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	8.231.798,00	123.446,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	267.067,00	46.004,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	51.019,00	42.811,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.104,00	29.437,00		
2.7	Mobili e arredi	194.591,00	97.713,00		
2.8	Infrastrutture	59.655,00	294.223,00		
2.99	Altri beni materiali	1.563.657,00	11.830.902,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.242.674,00	510.700,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	66.528.682,00	54.844.148,00		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	<i>Partecipazioni in</i>	102.071,00	42.619,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	59.452,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	42.619,00	42.619,00		
2	<i>Crediti verso</i>	40.960,00	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	altri soggetti	40.960,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	100.412,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	143.031,00	143.031,00		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	68.707.061,00	56.642.612,00		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	Rimanenze	265.583,00	285.953,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	265.583,00	285.953,00		
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	2.322.598,00	2.340.039,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.308.928,00	2.302.406,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	13.670,00	37.633,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	441.015,00	598.565,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	433.016,00	598.565,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	5.364,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.635,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.214.736,00	497.828,00	CII1	CII1
4	<i>Altri Crediti</i>	1.234.715,00	4.881.529,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	630.646,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	24.358,00	15.944,00		
c	altri	579.711,00	4.865.585,00		
	<b>Totale crediti</b>	7.213.064,00	8.317.961,00		
III	<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	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	<i>Conto di tesoreria</i>	3.587.849,00	4.893.393,00		
a	Istituto tesoriere	3.587.849,00	4.893.393,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.014.597,00	1.154.720,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	530,00	0,00	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>	4.602.976,00	6.048.113,00		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	12.081.623,00	14.652.027,00		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	250.161,00	298.670,00	D	D
2	Risconti attivi	13.338,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	263.499,00	298.670,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	81.052.183,00	71.593.309,00		

(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

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-17.287.378,00	9.259.871,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	50.437.001,00	22.959.781,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.734.919,00	15.812.269,00	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	3.882.599,00	3.633.032,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	40.305.003,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.470.662,00	814.422,00	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>44.620.285,00</b>	<b>33.034.074,00</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	115.763,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	200.243,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	316.006,00	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>44.620.285,00</b>	<b>33.034.074,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	119.217,00	0,00	B2	B2
3	altri	361.790,00	295.550,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>481.007,00</b>	<b>295.550,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>707.779,00</b>	<b>656.052,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	17.080.858,00	11.607.241,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.225.724,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.855.134,00	11.607.241,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.354.080,00	4.190.482,00	D7	D6
3	Acconti	277.768,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	485.965,00	28.748,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	44.113,00	16.791,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	441.852,00	11.957,00		
5	<u>altri debiti</u>	1.859.323,00	10.899.039,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	433.968,00	392.869,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	164.072,00	5.129,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	22,00	138,00		
d	altri	1.261.261,00	10.500.903,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>26.057.994,00</b>	<b>26.725.510,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	128.539,00	1.641.246,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	11.007.224,00	8.819.612,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	8.866.604,00	7.419.812,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.854.174,00	7.419.812,00		
b	da altri soggetti	12.430,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.140.620,00	1.399.800,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>11.135.763,00</b>	<b>10.460.858,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>83.002.828,00</b>	<b>71.172.044,00</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)