

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO riclassificato - ATTIVO	Valori SP A art.2424 c.c.	Note	STATO PATRIMONIALE riclassificato D.Lgs. 118/2001 - ATTIVO	Valori SP A D.Lgs. 118/2011
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	547.219,00	La voce A dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce A dello S.P. attivo consolidato	A Crediti Vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	547.219,00
<i>Aa di cui già richiamati</i>	547.219,00			
Totale crediti vs soci (A)	547.219,00		Totale crediti vs partecipanti (A)	547.219,00
B Immobilizzazioni			B Immobilizzazioni	
BI Immobilizzazioni immateriali			BI Immobilizzazioni immateriali	
BI1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	La voce BI1 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI1 dello S.P. attivo consolidato	BI1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BI2 Costi di sviluppo	0,00	La voce BI2 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI2 dello S.P. attivo consolidato	BI2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00
BI3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.517,00	La voce BI3 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI3 dello S.P. attivo consolidato	BI3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.517,00
BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	La voce BI4 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI4 dello S.P. attivo consolidato	BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
BI5 Avviamento	0,00	La voce BI5 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI5 dello S.P. attivo consolidato	BI5 Avviamento	0,00
BI6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	La voce BI6 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI6 dello S.P. attivo consolidato	BI6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
BI7 Altre	116.076,00	La voce BI7 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI9 dello S.P. attivo consolidato	BI9 Altre	116.076,00
Totale	140.593,00		Totale immobilizzazioni immateriali	140.593,00
			Immobilizzazioni materiali	
			BI11 Beni demaniali	0,00
			<i>BI11.1 Terreni</i>	
			<i>BI11.2 Fabbricati</i>	
			<i>BI11.3 Infrastrutture</i>	
			<i>BI11.9 Altri beni demaniali</i>	
BI12 Altri beni demaniali			BI12 Altre immobilizzazioni materiali	2.687.048,00
BI11 Terreni e fabbricati	2.604.922,00	La voce BI11 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alle voci BI12.1 e BI12.2 dello S.P. attivo consolidato; occorre scorporare la voce in relazione alla natura del bene	BI12.1 Terreni	
			<i>BI12.1.a di cui in leasing finanziario</i>	
			BI12.2 Fabbricati	2.604.922,00
			<i>BI12.2.a di cui in leasing finanziario</i>	
BI12 Impianti e macchinario	3.484,00	La voce BI12 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI12.3 dello S.P. attivo consolidato	BI12.3 Impianti e macchinari	3.484,00
			<i>BI12.3.a di cui in leasing finanziario</i>	
BI13 Attrezzature industriali e commerciali	17.802,00	La voce BI13 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI12.4 dello S.P. attivo consolidato	BI12.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.802,00
			BI12.5 Mezzi di trasporto	0,00
			BI12.6 Macchine per ufficio e hardware	15.828,00
			BI12.7 Mobili e arredi	43.993,00
			BI12.8 Infrastrutture	1.019,00
			BI12.99 Altri beni materiali	0,00
BI14 Altri beni	60.840,00	Riclassificare la voce BI14 dello S.P. attivo civilistico alle voci BI12.5, BI12.6, BI12.7 BI12.8 e BI12.99 dello S.P. attivo consolidato a seconda della natura delle poste		
BI15 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	La voce BI15 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BI13 dello S.P. attivo consolidato	BI13 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale	2.687.048,00		Totale immobilizzazioni materiali	2.687.048,00
BI11 Immobilizzazioni Finanziarie			BIV Immobilizzazioni Finanziarie	
BI111 Partecipazioni in	494.000,00	La voce BI111 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BIV1 dello S.P. attivo consolidato	BIV1 Partecipazioni in	494.000,00
<i>BI111a imprese controllate</i>	0,00	La voce BI111a dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BIV1a dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV1a imprese controllate</i>	0,00
<i>BI111b imprese collegate</i>	94.000,00	La voce BI111b dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BIV1b dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV1b imprese partecipate</i>	94.000,00
<i>BI111c imprese controllanti</i>	0,00	Le ulteriori voci presenti al punto BI111 dello S.P. attivo civilistico (BI111c, BI111d e BI111d-bis) sono da aggregare alla voce BIV1c dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV1c altri soggetti</i>	400.000,00
<i>BI111d imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>	0,00			
<i>BI111d-bis altre imprese</i>	400.000,00			
BI112 Crediti	75.000,00	La voce BI112 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BIV2 dello S.P. attivo consolidato	BIV2 Crediti verso	75.000,00
			<i>BIV2a altre amministrazioni pubbliche</i>	
<i>BI112a verso imprese controllate</i>	0,00	Gli eventuali crediti contenuti alle voci BI112c e BI112d-bis dello S.P. attivo civilistico e riferiti a pubbliche amministrazioni sono da riclassificare alla voce BIV2a dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV2b imprese controllate</i>	0,00
<i>BI112b verso imprese collegate</i>	75.000,00	La voce BI112b dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce BIV2c dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV2c imprese partecipate</i>	75.000,00
<i>BI112c verso imprese controllanti</i>	0,00	Le ulteriori voci presenti al punto BI112 dello S.P. attivo civilistico (BI112c, BI112d, BI112d-bis) sono da aggregare alla voce BIV2d dello S.P. attivo consolidato. Si ricorda che, laddove sussistano crediti riferiti ad amministrazioni pubbliche, gli stessi vanno riportati alla voce BIV2a dello S.P. attivo consolidato	<i>BIV2d altri soggetti</i>	0,00
<i>BI112d verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>	0,00			
<i>BI112d-bis verso altre imprese</i>	0,00			
BI113 Altri titoli	0,00	Le voci BI113 e BI114 dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce BIV3 dello S.P. attivo consolidato	BIV3 Altri titoli	
BI114 Strumenti finanziari derivati attivi	0,00			
Totale	569.000,00		Totale immobilizzazioni finanziarie	569.000,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.396.641,00		Totale immobilizzazioni (B)	3.396.641,00
C Attivo circolante			C Attivo circolante	
CI Rimanenze	4.516.827,00		CI Rimanenze	4.516.827,00
<i>CI1 Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	0,00	Riportare il totale dell'aggregato CI "Rimanenze" dello S.P. attivo civilistico alla voce CI dello S.P. attivo consolidato		
<i>CI2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i>	0,00			
<i>CI3 Lavori in corso su ordinazione</i>	4.516.827,00			
<i>CI4 Prodotti finiti e merci</i>	0,00			
<i>CI5 Acconti</i>	0,00			
Totale	4.516.827,00		Totale	4.516.827,00
CII Crediti			CII Crediti	
			CII1 Crediti di natura tributaria	0,00
			<i>CII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	
			<i>CII1b Altri crediti da tributi</i>	

Data: 30/07/2019

Verifica: I PROSPETTI PRESENTANO IL MEDESIMO TOTALE

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO riclassificato - ATTIVO	Valori SP A art.2424 c.c.	Note	STATO PATRIMONIALE riclassificato D.Lgs. 118/2001 - ATTIVO	Valori SP A D.Lgs. 118/2011
CII1 verso clienti	3.140.007,00	La voce CII1 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CII3 dello S.P. attivo consolidato	CII1c Crediti da Fondi perequativi	
			CII2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.036.868,00
		Gli eventuali crediti contenuti alle voci CII4 dello S.P. attivo civilistico e riferiti a pubbliche amministrazioni sono da riclassificare alla voce CII2a dello S.P. attivo consolidato	CII2a verso amministrazioni pubbliche	836.930,00
CII2 verso imprese controllate	0,00	La voce CII2 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CII2b dello S.P. attivo consolidato	CII2b imprese controllate	0,00
CII3 verso imprese collegate	0,00	La voce CII3 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CII2C dello S.P. attivo consolidato	CII2c imprese partecipate	0,00
CII4 verso controllanti	0,00	Le voci CII5 e CII4 dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce CII2d dello S.P. attivo consolidato. Se tuttavia sono presenti crediti riferiti ad amministrazioni pubbliche, gli stessi vanno riportati alla voce CII2a dello S.P. attivo consolidato	CII2d verso altri soggetti	199.938,00
CII5 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00			
		La voce CII1 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CII3 dello S.P. attivo consolidato	CII3 Verso clienti ed utenti	3.140.007,00
CII5-bis crediti tributari			CII4 Altri Crediti	0,00
CII5-ter imposte anticipate		Le voci CII5-bis e CII5-ter dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce CII4a dello S.P. attivo consolidato	CII4a verso l'erario	
			CII4b per attività svolta per c/terzi	
CII5-quater verso altri	1.036.868,00	La voce CII5-quater dello S.P. attivo civilistico è, di norma, da ricondurre alla voce CII4c dello S.P. attivo consolidato, tuttavia i valori riportati nella voce CII5-quater dello S.P. attivo civilistico potrebbero contenere voci riconducibili a diverse categorie della sezione CII dello S.P. attivo consolidato. Riclassificare i valori secondo la loro natura.	CII4c altri	
Totale	4.176.875,00		Totale crediti	4.176.875,00
CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		La voce CIII dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CIII dello S.P. attivo consolidato	CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
CIII1 Partecipazioni in imprese controllate	0,00		CIII1 Partecipazioni	
CIII2 Partecipazioni in imprese collegate	0,00	Le voci CIII1, CIII2, CIII3, CIII3-bis e CIII4 dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce CIII1 dello S.P. attivo consolidato		
CIII3 Partecipazioni in imprese controllanti	0,00			
CIII3-bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00			
CIII4 Altre partecipazioni	0,00			
CIII5 Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	Le voci CIII5 e CIII6 dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce CIII2 dello S.P. attivo consolidato	CIII2 Altri titoli	3.199.736,00
CIII6 Altri titoli	3.199.736,00			
Totale	3.199.736,00		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.199.736,00
CIV Disponibilità liquide			CIV Disponibilità liquide	
			CIV1 Conto di tesoreria	0,00
			CIV1a Istituto tesoriere	
			CIV1b presso Banca d'Italia	
CIV1 Depositi bancari e postali	4.891.168,00	La voce CIV1 dello S.P. attivo civilistico corrisponde alla voce CIV2 dello S.P. attivo consolidato	CIV2 Altri depositi bancari e postali	4.891.168,00
CIV2 Assegni	0,00	Le voci CIV2 e CIV3 dello S.P. attivo civilistico vanno aggregate alla voce CIV3 dello S.P. attivo consolidato	CIV3 Denaro e valori in cassa	587,00
CIV3 Danaro e valori in cassa	587,00			
Totale	4.891.755,00		Totale disponibilità liquide	4.891.755,00
Totale attivo circolante (C)	16.785.193,00		Totale attivo circolante (C)	16.785.193,00
D Ratei e risconti	92.794,00	Lo schema di S.P. attivo consolidato prevede di specificare la tipologia delle poste contenute nella sezione D; dettagliare la voce D dello schema civilistico secondo le voci D1 e D2 dello schema consolidato	D Ratei e risconti	
			D1 Ratei attivi	0,00
			D2 Risconti attivi	92.794,00
Totale ratei e risconti (D)	92.794,00		Totale ratei e risconti (D)	92.794,00
TOTALE DELL'ATTIVO	20.821.847,00		TOTALE DELL'ATTIVO	20.821.847,00

Data: 30/07/2019

Verifica: I PROSPETTI PRESENTANO IL MEDESIMO TOTALE

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO riclassificato - PASSIVO		Valori SP P art.2424 c.c.	Note	STATO PATRIMONIALE riclassificato D.Lgs. 119/2011 - PASSIVO		Valori SP P D.Lgs. 119/2011
A Patrimonio netto				A Patrimonio netto		
AI Capitale		1.000.000,00	La voce AI dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce AI dello S.P. passivo consolidato.	AI Fondo di dotazione		1.000.000,00
AII Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	La voce AII dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AII dello S.P. passivo consolidato.	AII Riserve		7.940.757,00
AIII Riserve di rivalutazione		0,00	La voce AIII dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIII dello S.P. passivo consolidato.	AIIA da risultato economico di esercizi precedenti		1.832.140,00
AIV Riserva legale		0,00	La voce AIV dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIA dello S.P. passivo consolidato.	AIIb da capitale		
AV Riserve statutarie		1.832.140,00	La voce AV dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIA dello S.P. passivo consolidato.	AIIc da permessi di costruire		
AVI Altre riserve, distintamente indicate		6.108.617,00	La voce AVI dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIA dello S.P. passivo consolidato.	AIIA riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		0,00
AVII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00	La voce AVII dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIA dello S.P. passivo consolidato.	AIIe altre riserve indisponibili		6.108.617,00
AVIII Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	La voce AVIII dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIA dello S.P. passivo consolidato.	AIII Risultato economico dell'esercizio		12.400,00
AIX Utile (perdita) dell'esercizio		12.400,00	La voce AIX dello S.P. passivo civilistico riporta il risultato d'esercizio dal conto economico e corrisponde alla voce AIII dello S.P. passivo consolidato.			
AX Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	La voce AX dello S.P. passivo civilistico è da ricondurre alla voce AIIb dello S.P. passivo consolidato.			
				Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		8.953.157,00
				Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
				Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00
				Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00
Totale patrimonio netto (A)		8.953.157,00		Totale patrimonio netto (A)		8.953.157,00
B Fondi per rischi e oneri				B Fondi per rischi e oneri		
B1 per trattamenti di quiescenza e obblighi simili			La voce B1 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce B1 dello S.P. passivo consolidato.	B1 per trattamento di quiescenza		
B2 per imposte, anche differite			La voce B2 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce B1 dello S.P. passivo consolidato.	B2 per imposte		
B3 strumenti finanziari derivati passivi			Le voci B3 e B4 dello S.P. passivo civilistico vanno aggregate alla voce B3 dello S.P. passivo consolidato.	B3 altri		
B4 altri				B4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
Totale fondi (B)		0,00		Totale fondi rischi e oneri (B)		0,00
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		451.156,00	La voce C dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce C dello S.P. passivo consolidato.	C Trattamento di fine rapporto		451.156,00
Totale T.F.R. (C)		451.156,00		Totale T.F.R. (C)		451.156,00
D Debiti				D Debiti		
D1 Obbligazioni		0,00	Le voci D1 e D2 dello S.P. passivo civilistico vanno aggregate alla voce D1 dello S.P. passivo consolidato.	D1 Debiti da finanziamento		-387,00
D2 Obbligazioni convertibili		0,00		D1a Prestiti obbligazionari		0,00
D3 Debiti verso soci per finanziamenti		0,00	La voce D3 dello S.P. passivo civilistico va collocata, a seconda della natura dei soci, alle voci D1b e/o D1d dello S.P. passivo consolidato.	D1b w/ altre amministrazioni pubbliche		
D4 Debiti verso banche		0,00	La voce D4 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D1c dello S.P. passivo consolidato.	D1c verso banche e tesoriere		
D5 Debiti verso altri finanziatori		-387,00	La voce D5 dello S.P. passivo civilistico va collocata, a seconda della natura dei finanziatori, alle voci D1b e/o D1d dello S.P. passivo consolidato.	D1d verso altri finanziatori		-387,00
D6 Accounti		484.810,00	La voce D6 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D2 dello S.P. passivo consolidato.	D2 Debiti verso fornitori		2.463.394,00
D7 Debiti verso fornitori		2.463.394,00	La voce D7 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D2 dello S.P. passivo consolidato.	D3 Accounti		484.810,00
D8 Debiti rappresentati da titoli di credito		0,00	La voce D8 dello S.P. passivo civilistico va collocata a seconda della sua origine; se i debiti hanno di natura commerciale devono essere inseriti alla voce D8d dello S.P. passivo consolidato, se invece hanno natura di finanziamento devono essere ricondotti alla voce D1d dello S.P. passivo consolidato.	D4 Debiti per trasferimenti e contributi		4.367.944,00
			Gli eventuali debiti contenuti alle voci D8, D10, D11 e D11-bis dello S.P. passivo civilistico e riferiti ad enti finanziati dal servizio sanitario nazionale sono da riclassificare alla voce D4a dello S.P. passivo consolidato.	D4a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
			Gli eventuali debiti contenuti alla voce D11 dello S.P. passivo civilistico e riferiti a pubbliche amministrazioni sono da riclassificare alla voce D4b dello S.P. passivo consolidato.	D4b altre amministrazioni pubbliche		4.014.904,00
D9 Debiti verso imprese controllate			La voce D9 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D4c dello S.P. passivo consolidato, al netto dell'eventuale quota riferita ad enti finanziati dal servizio sanitario nazionale da riclassificare alla voce D4a dello S.P. passivo consolidato.	D4c imprese controllate		
D10 Debiti verso imprese collegate			La voce D10 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D4d dello S.P. passivo consolidato, al netto dell'eventuale quota riferita ad enti finanziati dal servizio sanitario nazionale da riclassificare alla voce D4a dello S.P. passivo consolidato.	D4d imprese partecipate		
D11 Debiti verso controllanti			Le voci D11 e D11-bis dello S.P. passivo civilistico vanno aggregate alla voce D4e dello S.P. passivo consolidato. Si ricorda che, laddove sussistano debiti riferiti ad amministrazioni pubbliche o ad enti finanziati dal servizio sanitario nazionale, gli stessi vanno riportati alle rispettive voci D4a e D4b dello S.P. passivo consolidato.	D4e altri soggetti		353.040,00
D11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
D12 Debiti tributari		245.787,00	La voce D12 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D5a dello S.P. passivo consolidato.	D5 Altri debiti		3.493.387,00
D13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		131.488,00	La voce D13 dello S.P. passivo civilistico corrisponde alla voce D5b dello S.P. passivo consolidato.	D5a tributari		245.787,00
				D5b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		131.488,00
				D5c per attività svolta per terzi		
D14 Altri debiti		7.484.056,00	La voce D14 dello S.P. passivo civilistico è, di norma, da ricondurre alla voce D5d dello S.P. passivo consolidato; tuttavia i valori riportati nella voce D14 dello S.P. passivo civilistico potrebbero contenere voci riconducibili a diverse categorie della sezione D dello S.P. passivo consolidato. Riclassificare i valori secondo la loro natura.	D5d altri		3.116.112,00
Totale debiti (D)		10.809.148,00		Totale debiti (D)		10.809.148,00
E Ratei e risconti		608.386,00	Lo schema di S.P. passivo consolidato prevede di specificare la tipologia delle poste contenute nella sezione E; dettagliare la voce E dello schema civilistico secondo le voci EI, EI1 (EI1a e EI1b), EI2 ed EI3 dello schema consolidato.	E Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
				EI Ratei passivi		301.208,00
				EII Risconti passivi		306.478,00
				EII1 Contributi agli investimenti		0,00
				EIIA da altre amministrazioni pubbliche		
				EIIb da altri soggetti		
				EII2 Concessioni pluriennali		306.478,00
				EII3 Altri risconti passivi		608.386,00
Totale ratei e risconti (E)		608.386,00		Totale ratei e risconti (E)		608.386,00
TOTALE DEL PASSIVO		20.821.847,00		TOTALE DEL PASSIVO		20.821.847,00
				CONTI D'ORDINE		
				1) Impegni su esercizi futuri		
				2) Beni di terzi in uso		
				3) Beni dati in uso a terzi		
				4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		280.916,00
				5) garanzie prestate a imprese controllate		
				6) garanzie prestate a imprese partecipate		
				7) garanzie prestate a altre imprese		
Sezione previgente al D.Lgs. 139/2015: Conti d'ordine			Lo schema di S.P. passivo consolidato prevede di evidenziare il dettaglio dei "Conti d'ordine". In tal senso, occorre valorizzare la sezione a fianco ricordandola con quanto riportato nella nota integrativa al bilancio di esercizio	TOTALE CONTI D'ORDINE		280.916,00

Data: 30/07/2019

Verifica: I PROSPETTI PRESENTANO IL MEDESIMO RISULTATO DI ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO riclassificato	Valori CE art.2425 c.c.	Note	CONTO ECONOMICO Riclassificato D.Lg. 118-2011	Valori CE D.Lgs. 118/2011
A Valore della produzione			A Componenti positivi della gestione	
			A1 Proventi da tributi	
			A2 Proventi da fondi perequativi	
			A3 Proventi da trasferimenti e contributi	3.860.533,00
			A3a Proventi da trasferimenti correnti	3.860.533,00
			A3b Quota annuale di contributi agli investimenti	
			A3c Contributi agli investimenti	
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.512.609,00	Se nella voce A5 del c/e civilistico sono presenti ricavi da contributi o trasferimenti, occorre articolare i valori nelle voci A3a, A3b e A3 dello schema del c/e consolidato Lo schema di c/e consolidato prevede di specificare se i ricavi derivano da servizi, vendita beni o gestione beni; dettagliare la voce A1 dello schema civilistico secondo le voci A4a, A4b o A4c e riportare i valori al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E24 del c/e consolidato	A4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.512.609,00
			A4a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
			A4b Ricavi della vendita di beni	
			A4c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.512.609,00
A2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		La voce A2 del c/e civilistico corrisponde alla voce A5 del c/e consolidato	A5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	
A3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	213.820,00	La voce A3 del c/e civilistico corrisponde alla voce A6 del c/e consolidato	A6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	213.820,00
A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	La voce A4 del c/e civilistico corrisponde alla voce A7 del c/e consolidato	A7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
A5 Altri ricavi e proventi	5.686.457,00	La voce A5 del c/e civilistico è, di norma, da ricondurre alla voce A8 del c/e consolidato; tuttavia i valori riportati nella voce A5 del c/e civilistico potrebbero riguardare voci, quali ad esempio i contributi, da riportare in specifiche sezioni dello schema di c/e consolidato (A3a, A3b o A3c) o partite straordinarie da riclassificare nella sezione E24 del c/e consolidato	A8 Altri ricavi e proventi diversi	1.821.616,00
totale valore della produzione (A)	10.412.886,00		Totale componenti positivi della gestione (A)	10.408.578,00
B Costi della produzione			B Componenti negativi della gestione	
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.958,00	La voce B6 del c/e civilistico corrisponde alla voce B9 del c/e consolidato. Riportare il valore in B9 al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato	B9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	68.958,00
B7 Per servizi	6.308.175,00	La voce B7 del c/e civilistico corrisponde alla voce B10 del c/e consolidato. Riportare il valore in B10 al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato	B10 Prestazioni di servizi	6.308.175,00
B8 Per godimento di beni di terzi	190.783,00	La voce B8 del c/e civilistico corrisponde alla voce B11 del c/e consolidato. Riportare il valore in B11 al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato	B11 Utilizzo beni di terzi	190.783,00
			B12 Trasferimenti e contributi	0,00
			B12a Trasferimenti correnti	
			B12b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	
			B12c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	
B9 Per il personale	2.037.802,00	Se nella voce B14 del c/e civilistico sono presenti costi per contributi o trasferimenti, occorre articolare i valori nelle voci B12a, B12b e B12c dello schema del c/e consolidato	B13 Personale	2.037.802,00
B9a Salari e stipendi	1.566.298,00			
B9b Oneri sociali	352.127,00			
B9c Trattamento di fine rapporto	119.377,00	Riportare il totale dell'aggregato B9 "Spesa per il personale" del c/e civilistico alla voce B13 del c/e consolidato, al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato		
B9d Trattamento di quiescenza e simili				
B9e Altri costi				
B10 Ammortamenti e svalutazioni:	151.902,00	La voce B10 del c/e civilistico corrisponde alla voce B14 del c/e consolidato	B14 Ammortamenti e svalutazioni	151.902,00
B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.554,00	La voce B10a del c/e civilistico corrisponde alla voce B14a del c/e consolidato	B14a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	38.554,00
B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.348,00	La voce B10b del c/e civilistico corrisponde alla voce B14b del c/e consolidato	B14b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.348,00
B10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		La voce B10c del c/e civilistico corrisponde alla voce B14c del c/e consolidato	B14c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
B10d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	75.000,00	La voce B10d del c/e civilistico corrisponde alla voce B14d del c/e consolidato	B14d Svalutazione dei crediti	75.000,00
B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		La voce B11 del c/e civilistico corrisponde alla voce B15 del c/e consolidato	B15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	
B12 Accantonamenti per rischi		La voce B12 del c/e civilistico corrisponde alla voce B16 del c/e consolidato	B16 Accantonamenti per rischi	
B13 Altri accantonamenti		La voce B13 del c/e civilistico corrisponde alla voce B17 del c/e consolidato	B17 Altri accantonamenti	
B14 Oneri diversi di gestione	1.542.982,00	La voce B14 del c/e civilistico è, di norma, da ricondurre alla voce B18 del c/e consolidato; tuttavia i valori riportati nella voce B14 del c/e civilistico potrebbero riguardare voci, quali ad esempio i contributi, da riportare in specifiche voci dello schema di c/e consolidato (B12a, B12b o B12c) o partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato	B18 Oneri diversi di gestione	1.494.687,00
totale costi della produzione (B)	10.300.602,00		Totale componenti negativi della gestione (B)	10.252.307,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	112.284,00		Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (A - B)	156.271,00
C Proventi e oneri finanziari			C Proventi ed oneri finanziari	
			Proventi finanziari	

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO riclassificato		Valori CE art.2425 c.c.	Note	CONTO ECONOMICO Riclassificato D.Lg. 118-2011		Valori CE D.Lgs. 118/2011	
C15	Proventi da partecipazioni	0,00	La voce C15 del c/e civilistico corrisponde alla voce C19 del c/e consolidato	C19	Proventi da partecipazioni	0,00	
C15a	in imprese controllate	0,00	La voce C15a del c/e civilistico corrisponde alla voce C19a del c/e consolidato	C19a	da società controllate		
C15b	in imprese collegate	0,00	La voce C15b del c/e civilistico corrisponde alla voce C19b del c/e consolidato	C19b	da società partecipate		
C15c	in imprese controllanti	0,00	Le ulteriori voci presenti al punto C15 del c/e civilistico (C15c, C15d e C15e) sono da aggregare alla voce C19c del c/e consolidato	C19c	da altri soggetti		
C15d	in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00					
C15e	in altre imprese						
C16	Altri proventi finanziari	466,00		Riportare il totale dell'aggregato C16 "Altri proventi finanziari" del c/e civilistico alla voce C20 del c/e consolidato, al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E24 del c/e consolidato	C20	Altri proventi finanziari	491,00
C16a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00					
- verso imprese controllate	0,00						
- verso imprese collegate	0,00						
- verso imprese controllanti	0,00						
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00						
- verso altre imprese	0,00						
C16b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00					
C16c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00					
C16d	proventi diversi dai precedenti:	466,00					
- verso imprese controllate							
- verso imprese collegate							
- verso imprese controllanti							
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti							
- verso altre imprese	466,00						
Totale proventi finanziari						491,00	
C17	Interessi e altri oneri finanziari	4.933,00	Riclassificare i valori contenuti nella voce C17 del c/e civilistico secondo l'articolazione del punto C21 del c/e consolidato, al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nella sezione E25 del c/e consolidato	Oneri finanziari			
- verso imprese controllate				C21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.933,00	
- verso imprese collegate				C21a	Interessi passivi		
- verso imprese controllanti				C21b	Altri oneri finanziari	4.933,00	
- verso altre imprese	4.933,00			Totale oneri finanziari		4.933,00	
C17-bis	Utili e perdite su cambi	-37.548,00					
C17-bis a	Utili su cambi	25,00		Imputare la voce C17-bis a del c/e civilistico al punto C20 del c/e consolidato			
C17-bis b	Perdite su cambi	37.573,00		Imputare la voce C17-bis b del c/e civilistico al punto C21b del c/e consolidato			
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17+ - 17 bis)						-42.015,00	
Totale (C)						-4.442,00	
D	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			D	Rettifiche di valore attività finanziarie		
D18	Rivalutazioni	0,00	Riportare il totale dell'aggregato D18 "Rivalutazioni" del c/e civilistico alla voce D22 del c/e consolidato	D22	Rivalutazioni		
D18a	di partecipazioni						
D18b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
D18c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
D18d	di strumenti finanziari derivati						
D19	Svalutazioni	0,00		D23	Svalutazioni		
D19a	di partecipazioni						
D19b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
D19c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
D19d	di strumenti finanziari derivati						
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19)						0,00	
Totale (D)						0,00	
E Proventi ed oneri straordinari							
E24 Proventi straordinari						4.308,00	
E24a Proventi da permessi di costruire							
E24b Proventi da trasferimenti in conto capitale							
E24c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo						3.501,00	
E24d Plusvalenze patrimoniali							
E24e Altri proventi straordinari						807,00	
Totale proventi						4.308,00	
E25 Oneri straordinari						85.868,00	
E25a Trasferimenti in conto capitale							
E25b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo						47.191,00	
E25c Minusvalenze patrimoniali							
E25d Altri oneri straordinari						38.677,00	
Totale oneri						85.868,00	
Totale (E) (E24-E25)						-81.560,00	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)						70.269,00	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)						70.269,00	
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.869,00	La voce 22 del c/e civilistico corrisponde alla voce 26 del c/e consolidato. Riportare il valore del punto 22 al netto di eventuali partite straordinarie da riclassificare nelle sezioni E24 e/o E25 del c/e consolidato	26	Imposte (*)	57.869,00	
23	Utile (perdite) dell'esercizio	12.400,00		27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	12.400,00	
						28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi