

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (Nota A)

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	175.982,70	233.130,56
	Totale immobilizzazioni immateriali	175.982,70	233.130,56
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni	1.762.894,82	16.511.482,82
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	15.514.273,41	2.145.133,29
1.9	Altri beni demaniali	1.575.837,87	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	2.120.544,39	2.120.726,53
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	16.738.429,64	17.354.110,62
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	40.873,07	45.478,56
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	38.579,35	58.913,64
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.148,46	34.403,24
2.7	Mobili e arredi	66.837,17	107.451,44
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	608.875,09	869.419,98
	Totale immobilizzazioni materiali	38.507.293,27	39.247.120,12
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate (nota A a piè di pagina)</i>	2.699.565,00	2.699.565,00
b	<i>imprese partecipate</i>	255.404,50	255.404,50
c	<i>altri soggetti</i>		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (Nota A)

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.954.969,50	2.954.969,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.638.245,47	42.435.220,18
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	581.215,38	591.757,67
c	Crediti da Fondi perequativi	36.908,89	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche	92.840,86	194.971,32
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	717.956,23	667.986,37
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	10.134,22	22.712,55
c	altri	138.255,18	114.011,43
	Totale crediti	1.577.310,76	1.591.439,34
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	7.304.892,10	6.052.982,52
b	presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	7.304.892,10	6.052.982,52
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.882.202,86	7.644.421,86
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.520.448,33	50.079.642,04

(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.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (Nota A)

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
--	------------------------------------	------------------	------------------

Nota A: alla data di redazione del presente conto del patrimonio (1 aprile 2016), non risultano, agli atti del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale al 31.12.2015 di A.SE.P SRL, da cui trarre il valore nominale e il valore della partecipazione netta della quota comunale in A.SE.P. SRL; pertanto, sentito l'Organo di Revisione comunale, nello stato patrimoniale del Comune di Porto Mantovano al 31.12.2015, è stato indicato, quale quota di partecipazione comunale in A.SE.P. SRL, il medesimo valore del 31.12.2014, in attesa che l'assemblea di A.SE.P. SRL deliberi il bilancio 2015 e lo comunichi al Comune di Porto Mantovano.

Il valore nominale della partecipazione comunale in A.SE.P. SPA al 31.12.2014 era di € 2.699.565,00, pari al 66,461% del capitale sociale della società A.SE.P. SPA al 31.12.2014 di complessivi € 4.061.904,00. Il patrimonio netto della società al 31.12.2014 era di € 5.178.681,00 e il corrispondente importo della partecipazione comunale al 31.12.2014 valorizzata con il criterio del netto patrimoniale era pari ad € 3.441.803,17 (pari al 66,461% di € 5.178.681,00).

Porto Mantovano, lì 1 Aprile 2016

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	33.316.306,32	32.217.290,86
II	Riserve		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>	766.488,04	664.654,41
c	<i>da permessi di costruire</i>	11.584.048,53	11.328.016,79
III	Risultato economico dell'esercizio	106.094,82	1.099.015,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		45.772.937,71	45.308.977,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	89.514,42	148.547,78
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.154.416,01	1.205.066,12
2	Debiti verso fornitori	1.260.515,95	1.281.445,28
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>		
5	Altri debiti	-	838,77
a	<i>tributari</i>		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	286.678,17	225.070,90
d	<i>altri</i>		
TOTALE DEBITI (D)		2.791.124,55	2.860.968,85

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
I II	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
	Ratei passivi		
	Risconti passivi		
	1 Contributi agli investimenti		
	a da altre amministrazioni pubbliche		
	b da altri soggetti		
	2 Concessioni pluriennali		
	3 Altri risconti passivi	1.956.386,07	1.909.695,67
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.956.386,07	1.909.695,67
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	50.520.448,33	50.079.642,04
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	264.694,80	468.067,43
	5) Beni di terzi in uso		
	6) Beni dati in uso a terzi		
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate		
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	10) Garanzie prestate a altre imprese		
TOTALE CONTI D'ORDINE		264.694,80	468.067,43

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Porto Mantovano, lì 1 Aprile 2016

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	4.065.672,16	4.068.513,21
2	Proventi da fondi perequativi	1.624.184,93	1.717.397,19
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti	330.966,03	177.109,44
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	27.390,18	28.000,12
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	962.664,79	906.886,63
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	834.699,27	862.369,35
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	586.338,04	796.699,30
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.431.915,40	8.556.975,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	89.522,39	78.059,09
10	Prestazioni di servizi	4.102.463,23	3.254.928,72
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi		
a	Trasferimenti correnti	1.242.960,80	1.241.507,06
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.343.578,04	1.473.289,75
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	78.061,36	76.318,95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.339.306,69	1.331.865,57
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	223.272,08	62.831,19
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.419.164,59	7.518.800,33
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.750,81	1.038.174,91
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate	5.880,00	5.010,80
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	50,49	598,82
Totale proventi finanziari		5.930,49	5.609,62
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	13.284,81	20.086,35
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		13.284,81	20.086,35
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 7.354,32	- 14.476,73
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	43.000,00	40.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	193.696,47	352.846,57
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
Totale proventi straordinari		236.696,47	392.846,57
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	17.572,73	99.746,05
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	18.501,22	11.002,01
Totale oneri straordinari		36.073,95	110.748,06
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		200.622,52	282.098,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		206.019,01	1.305.796,69
26	Imposte (*)	99.924,19	206.781,23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	106.094,82	1.099.015,46

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Porto Mantovano, 11 Aprile 2016