DETTAGLIO COMUNE PORTO MANTOVANO_A.SE.P. SRL

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMUNE E A.SE.P. SRL	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			-									
1	Proventi da tributi	3.458.888,22		3.458.888,22			3.458.888,22	3.207.338,93	3.297.508,57	4.065.672,16	4.068.513,21		
2	Proventi da fondi perequativi	2.179.712,26		2.179.712,26			2.179.712,26	2.179.208,59	2.241.003,64	1.624.184,93	1.717.397,19		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	581.581,49		581.581,49			581.581,49	606.561,81	427.725,74	-	-		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*581.221,49*		*581.221,49*			581.221,49	*591.561,81*	*427.725,74*	*330.966,03*	*177.109,44*		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*360,00*		360,00			360,00	-	-	-	-		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	-		-			-	15.000,00	-	27.390,18	28.000,12		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.632.233,97	4.782.425,00	6.414.658,97	- 206.894,15	- 1.103.046,55	5.104.718,27	4.667.625,96	4.713.662,78	4.488.198,09	6.464.727,08	**A1**	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*662.897,74*		*662.897,74*	*- 206.894,15*	-	*456.003,59*	*475.069,55*	*590.689,36*	*695.450,52*	*768.620,15*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	-		-			-	-	-	-	-		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*969.336,23*	*4.782.425,00*	*5.751.761,23*		*- 1.103.046,55*	*4.648.714,68*	*4.192.556,41*	*4.122.973,42*	-	-		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			-			-	-	-	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			-			-	-	-	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-			-	-	-	3.874,00	68.844,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	575.499,78	41.199,00	616.698,78			616.698,78	592.054,95	689.020,99	676.459,04	873.973,30	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**8.427.915,72**	**4.823.624,00**	**13.251.539,72**	**- 206.894,15**	**- 1.103.046,55**	**11.941.599,02**	**11.252.790,24**	**11.368.921,72**	**11.912.194,95**	**14.167.184,49**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			-									
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118.728,61	2.104.195,00	2.222.923,61		- 18.848,00	2.204.075,61	2.134.522,02	2.191.517,61	2.232.130,39	2.731.608,09	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.096.704,47	895.335,00	6.992.039,47	- 1.103.046,55		5.888.992,92	3.890.792,89	4.211.690,46	4.085.144,53	3.882.591,17	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	-	117.989,00	117.989,00		- 96.422,66	21.566,34	18.744,20	-	- 41.123,75	188.834,80	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.368.488,89		1.368.488,89			1.368.488,89	1.246.302,48	1.320.888,22	-	-		
a	*Trasferimenti correnti*	*1.356.488,89*		*1.356.488,89*			*1.356.488,89*	*1.239.302,48*	*1.307.126,22*	*1.242.960,80*	*1.241.507,06*		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	-		-			-	-	-	-	-		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*12.000,00*		*12.000,00*			*12.000,00*	*7.000,00*	*13.762,00*	-	-		
13	Personale	1.603.037,15	1.559.697,00	3.162.734,15		- 91.623,49	3.071.110,66	2.792.370,49	2.522.773,25	2.531.530,04	3.069.140,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.269.143,87	95.195,00	1.364.338,87			1.364.338,87	1.441.284,54	1.315.461,51	-	-	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	33.542,78	41.062,00	74.604,78			74.604,78	41.062,00	89.273,25	118.452,36	265.197,95	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	889.239,91	54.133,00	943.372,91			943.372,91	1.392.358,54	1.222.388,26	1.384.125,69	1.445.943,57	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-		-			-	-	-	-	-	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	346.361,18	-	346.361,18			346.361,18	7.864,00	3.800,00	10.650,00	17.421,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	- 25.543,00	- 25.543,00		-	25.543,00	- 12.386,00	581,00	98.708,00	- 19.404,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		-	-			-	5.000,00	-	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	60.000,00	-	60.000,00	-		60.000,00	-	-	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	133.504,76	27.927,00	161.431,76			161.431,76	282.414,20	307.058,44	258.802,38	232.133,19	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**10.649.607,75**	**4.774.795,00**	**15.424.402,75**	**- 1.103.046,55**	**- 206.894,15**	**14.114.462,05**	**11.799.044,82**	**11.869.970,49**	**11.921.380,44**	**13.054.973,58**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 2.221.692,03	48.829,00	- 2.172.863,03			- 2.172.863,03	- 546.254,58	- 501.048,77	- 9.185,49			
				-									
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-									
	Proventi finanziari			-			-	-	-	-	-		
19	Proventi da partecipazioni	7.320,00		7.320,00			7.320,00	6.704,00	7.048,00	-	-	C15	C15
a	*da società controllate*			-			-	-	-	-	-		
b	*da società partecipate*	*7.320,00*		*7.320,00*			*7.320,00*	*6.704,00*	*7.048,00*	*5.880,00*	*5.010,80*		
c	*da altri soggetti*			-			-	-	-	-	-		
20	Altri proventi finanziari	-	3.852,00	3.852,00			3.852,00	34.316,96	24.677,43	17.640,49	18.182,82	C16	C16
	Totale proventi finanziari	7.320,00	3.852,00	11.172,00			11.172,00	41.020,96	31.725,43	23.520,49	23.193,62		
	Oneri finanziari			-			-	-	-	-	-		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	49,01	87,00	136,01			136,01	9,00	40,00	286,00	445,00	C17	C17
a	*Interessi passivi*	49,01		49,01			49,01	1.824,71	6.707,04	13.284,81	20.086,35		
b	*Altri oneri finanziari*			-			-	-	-	-	-		
	Totale oneri finanziari	49,01	87,00	136,01			136,01	1.833,71	6.747,04	13.570,81	20.531,35		
	totale proventi e oneri finanziari (C)	**7.270,99**	**3.765,00**	**11.035,99**			11.035,99	39.187,25	24.978,39	9.949,68	2.662,27		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			-			-	-	-	-	-		
22	Rivalutazioni	65.305,29	-	65.305,29			65.305,29	489.916,65	485.299,74	-	-	D18	**D18**
23	Svalutazioni	-	-	-			-	-	-	-	-	D19	**D19**
	totale (D)	**65.305,29**		65.305,29			65.305,29	489.916,65	485.299,74	-	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			-			-	-	-	-	-		
24	*Proventi straordinari*	813.377,25		813.377,25			813.377,25	813.377,25	2.354.547,72	-	-	E20	E20

DETTAGLIO COMUNE PORTO MANTOVANO_A.SE.P. SRL

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMUNE E A.SE.P. SRL	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	Proventi da permessi di costruire	180.560,00		180.560,00			180.560,00	200.000,00	91.000,00	43.000,00	40.000,00		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*			-			-	-	-	-	-		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	173.508,06		173.508,06			173.508,06	457.901,91	2.220.215,59	193.696,47	352.846,57		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	12.996,49	-	12.996,49			12.996,49	-	-	993.188,00	36.743,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	140.625,01		140.625,01			140.625,01	155.475,34	43.332,13	-	-		
	totale proventi straordinari	**507.689,56**	**-**	**507.689,56**	**-**		507.689,56	813.377,25	2.354.547,72	1.229.884,47	429.589,57		
25	*Oneri straordinari*			-			-	-	-	-	-	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	502,50		502,50			502,50	1.038,80	1.825,91	-	-		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	22.655,14	-	22.655,14			22.655,14	85.494,90	14.407,91	17.572,73	99.746,05		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-		-			-	-	-	-	-		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	-	-	-			-	8.827,31	-	766.246,22	11.002,01		E21d
	totale oneri straordinari	**23.157,64**	**-**	23.157,64			23.157,64	95.361,01	16.233,82	783.818,95	110.748,06		
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	**484.531,92**	**-**	**484.531,92**			484.531,92	718.016,24	2.338.313,90	446.065,52	318.841,51		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**- 1.664.583,83**	**52.594,00**	**- 1.611.989,83**	**896.152,40**	**- 896.152,40**	**- 1.611.989,83**	**700.865,56**	**2.347.543,26**	**446.829,71**	**1.433.714,69**		
26	Imposte (*)	132.914,27	24.638,00	157.552,27			157.552,27	125.839,60	118.308,76	339.910,19	271.049,23	22	22

Allegato a Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2018- Specifica di dettaglio dei rendiconti del Comune di Porto Mantovano e di A.SE.P. SRL - Esercizio 2018

DETTAGLIO COMUNE PORTO MANTOVANO_A.SE.P. SRL

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMUNE E A.SE.P. SRL	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**- 1.797.498,10**	**27.956,00**	**- 1.769.542,10**	**896.152,40**	**- 896.152,40**	**- 1.769.542,10**	**575.025,96**	**2.229.234,50**	**106.919,52**	**1.162.665,46**	23	23
28		**di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**			-			**612,24**	**114,67**	**154,45**	**36,08**	**21.347,57**		
		di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza del Comune di Porto Mantovano quale Ente capogruppo			-			**- 1.770.154,34**	**574.911,29**	**2.229.080,05**	**106.883,44**	**1.141.317,89**		
		rettifica dovuta alla differenza fra crediti e debiti Comune/ASEP SRL									- 42.180,18			
		risultato dell'esercizio consolidato (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) considerando Comune e A.SE.P. SRL						**- 1.769.542,10**	**575.025,96**	**2.229.234,50**	**64.739,34**			

RL		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE												
	1												A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)												
		B) IMMOBILIZZAZIONI			-									
I		Immobilizzazioni immateriali	92.303,32		92.303,32			92.303,32	-		-	-	BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento		14.027,00	14.027,00			14.027,00	26.747,00	39.468,00	45.656,00	-	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			-			-	-	-	-	-	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			-			-	-	-	-	-	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		600,00	600,00			600,00	3.900,00	7.200,00	9.000,00	29.600,00	BI4	BI4
	5	avviamento			-			-	-	-	-	-	BI5	BI5
	6	**immobilizzazioni in corso ed acconti**	**-**		**-**			**-**	5.983,95	**-**	**-**	**-**	BI6	BI6
	9	altre (Differenza positiva di consolidamento dovuta allo sfasamento temporale fra la partecipazione del Comune e il patrimonio netto di Asep srl)	92.303,32	209.960,00	302.263,32	-		302.263,32	334.999,43	434.779,60	465.035,70	3.063.896,56	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	92.303,32	224.587,00	316.890,32	-	-	316.890,32	371.630,38	481.447,60	519.691,70	3.093.496,56		
					-			-	-	-	-	-		
		Immobilizzazioni materiali (3)	-	-	-			-	-	-	-	-		
II	1	Beni demaniali	19.162.579,48		19.162.579,48			19.162.579,48	19.576.958,12	18.883.030,19	-	-		
1.1		Terreni	1.771.022,20		1.771.022,20			1.771.022,20	1.799.644,38	1.698.246,22	1.762.894,82	16.511.482,82		
1.2		Fabbricati			-			-	-	-	-	-		
1.3		Infrastrutture	15.893.552,20		15.893.552,20			15.893.552,20	16.224.284,88	15.572.976,35	15.514.273,41	2.145.133,29		
1.9		Altri beni demaniali	1.498.005,08		1.498.005,08			1.498.005,08	1.553.028,86	1.611.807,62	1.575.837,87	-		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.217.850,88		20.217.850,88			20.217.850,88	-	-	-	-		
2.1		Terreni	2.120.328,49		2.120.328,49			2.120.328,49	2.120.411,50	2.120.411,50	2.120.544,39	2.120.726,53	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-		-			-	-	-	-	-		
2.2		Fabbricati	17.961.262,96		17.961.262,96			17.961.262,96	18.100.649,97	18.338.118,42	16.738.429,64	17.354.110,62		
	a	*di cui in leasing finanziario*			-			-	-	-	-	-		
2.3		Impianti e macchinari	-	17.508,00	17.508,00			17.508,00	15.925,00	21.731,00	70.823,07	88.784,56	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*			-			-	-	-	-	-		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	41.792,23	104.037,00	145.829,23			145.829,23	129.136,50	100.179,28	71.699,00	85.367,00	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	22.905,69		22.905,69			22.905,69	36.062,45	24.925,43	38.579,35	58.913,64		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	20.678,62		20.678,62			20.678,62	30.895,77	40.033,07	40.148,46	34.403,24		
2.7		Mobili e arredi	50.302,03		50.302,03			50.302,03	46.647,29	65.525,58	66.837,17	107.451,44		
2.8		Infrastrutture	-		-			-	-	-	-	-		
2.9		Diritti reali di godimento			-			-	-	-	-	-		
2.99		Altri beni materiali	580,86	194.985,00	195.565,86			195.565,86	165.798,55	57.692,94	68.317,00	191.154,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.417.700,81		1.417.700,81			1.417.700,81	80.853,23	188.704,35	608.875,09	869.419,98	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	40.798.131,17	316.530,00	41.114.661,17			41.114.661,17	40.303.338,38	39.840.351,76	38.677.259,27	39.566.947,12		
					-			-	-	-	-	-		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)			-			-	-	-	-	-		
	1	Partecipazioni in			-			-	-	-	-	-	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate (**specifica nella nota integrativa**)*	3.360.912,00		3.360.912,00	- 3.360.912,00		-	-	-	-	-	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate **(specifica nella nota integrativa)***	634.579,18		634.579,18			634.579,18	574.051,12	255.400,00	255.404,50	255.404,50	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*		10.012,00	10.012,00			10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00		
	2	Crediti verso			-			-	-	-	-	-	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche			-			-	-	-	-	-		
	b	*imprese controllate*			-			-	-	-	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*			-			-	-	-	-	-	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*			-			-	-	-	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli		1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	75.848,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.995.491,18	1.510.012,00	5.505.503,18	- 3.360.912,00		2.144.591,18	584.063,12	265.412,00	265.416,50	341.264,50		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**44.885.925,67**	**2.051.129,00**	**46.937.054,67**	**- 3.360.912,00**	**-**	**43.576.142,67**	**41.259.031,88**	**40.587.211,36**	**39.462.367,47**	**43.001.708,18**		
		568.872,00			-			-	-	-	-	-		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			-			-	-	-	-	-		
I		Rimanenze e lavori in corso di realizzazione	-	272.707,00	272.707,00			272.707,00	247.164,00	234.778,00	235.360,00	334.067,00	CI	CI
		Totale		272.707,00	272.707,00			272.707,00	247.164,00	234.778,00	235.360,00	334.067,00		

RL		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II		Crediti (2)			-			-	-	-	-	-		
	1	Crediti di natura tributaria		-	-			-	-	64.979,00	49.019,00	-		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*			-			-	-	-	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	1.277,00	-	1.277,00			1.277,00	620.982,96	395.066,83	581.215,38	652.847,67		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	-		-			-	65.498,71	121.950,26	36.908,89	-		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi		911.961,00	911.961,00			911.961,00	589.420,00	-	-	-		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	13.657,19		13.657,19			13.657,19	107.965,94	133.383,64	92.840,86	194.971,32		
	b	*imprese controllate*	-	*911.961,00*	*911.961,00*		- 911.961,00	-	-	- 74.125,84	30.849,49	-		CII2
	c	*imprese partecipate*			-			-	-	-	-	-	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*			-			-	-	-	-	-		
	3	Verso clienti ed utenti	68.269,52	605.244,00	673.513,52	- 93.834,00		579.679,52	546.878,88	736.613,14	931.805,51	2.970.303,72	CII1	CII1
	4	Altri Crediti		105.694,00	105.694,00			105.694,00	147.846,00	-	-	-	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*		*7.016,00*	7.016,00			7.016,00	8.970,00	9.167,00	13.318,00	48.429,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	-	-	-			-	-	-	10.134,22	128.511,55		
	c	*altri*	2.476,22	*98.678,00*	101.154,22			101.154,22	272.069,99	233.593,28	269.304,18	170.289,49		
		Totale crediti	85.679,93	1.622.899,00	1.708.578,93	- 93.834,00	- 911.961,00	702.783,93	1.622.366,48	1.620.627,31	2.015.395,53	4.165.352,75		

RL	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
				-			-	-	-	-	-		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			-			-	-	-	-	-		
1	partecipazioni			-			-	-	-	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			-			-	-	-	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			-			-	-	-	-	-		
				-			-	-	-	-	-		

RL		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			-	-		-	-	-	-	-		
	1	Conto di tesoreria	9.011.858,82		9.011.858,82			9.011.858,82	7.439.257,71	8.097.908,72	7.304.892,10	6.052.982,52		
	a	*Istituto tesoriere*	-		-			-	-	-	-	-		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-		-			-	-	-	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	12.818,61	1.180.823,00	1.193.641,61			1.193.641,61	3.146.176,86	3.260.915,17	3.125.117,00	1.774.921,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		19.651,00	19.651,00			19.651,00	16.487,00	3.893,00	3.720,00	9.303,00	CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			-			-	-	-	-	-		
		Totale disponibilità liquide	9.024.677,43	1.200.474,00	10.225.151,43			10.225.151,43	10.601.921,57	11.362.716,89	10.433.729,10	7.837.206,52		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**9.110.357,36**	**3.096.080,00**	**12.206.437,36**	**- 93.834,00**	**- 911.961,00**	**11.200.642,36**	**12.471.452,05**	**13.218.122,20**	**12.684.484,63**	**12.336.626,27**		
					-			-	-	-	-	-		
		D) RATEI E RISCONTI			-			-	-	-	-	-		
	1	Ratei attivi		4.874,00	4.874,00			4.874,00	2.699,00	4.338,00	3.271,00	438.553,00	D	D
	2	Risconti attivi	-	27.987,00	27.987,00			27.987,00	81.104,00	105.450,00	139.310,70	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-	32.861,00	32.861,00			32.861,00	83.803,00	109.788,00	142.581,70	438.553,00		
					-			-	-	-	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO COMUNE E A.SE.P SRL	**53.996.283,03**	**5.180.070,00**	**59.176.353,03**	**- 3.454.746,00**	**- 911.961,00**	**54.809.646,03**	**53.814.286,93**	**53.915.121,56**	**52.289.433,80**	**55.776.887,45**		

(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 indosponibili

Allegato a Relazione e Nota integrativa - Dettaglio rendiconti Porto Mantovano e A.SE.P. SRL - Esercizio 2018

DETTAGLIO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO												
I	Fondo di dotazione (specifica nella nota integrativa)	13.739.348,20	1.000.000,00	14.739.348,20	-	- 1.000.000,00	13.739.348,20	13.814.485,52	33.316.306,32	33.227.858,32	33.579.629,86	AI	AI
				-			-	-	-	-	-		
II	Riserve	35.211.309,30	188.721,00	35.400.030,30		- 188.721,00	35.211.309,30	34.837.675,86	12.682.681,74	-	-		
	riserva straordinaria	-	7.141,00	7.141,00		- 7.141,00	-	-	-	845.825,00	1.053.127,00		
	varie altre riserve		2.240.302,00	2.240.302,00	-	- 2.165.050,00	75.252,00						
												AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	2.897.546,98		2.897.546,98			2.897.546,98	2.327.757,02	180.456,75	-	-		
b	da capitale	766.488,04		766.488,04			766.488,04	766.488,04	918.176,46	766.488,04	664.654,41	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.384.694,80		12.384.694,80			12.384.694,80	12.166.472,68	11.584.048,53	11.584.048,53	11.328.016,79		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.162.579,48		19.162.579,48			19.162.579,48	19.576.958,12					
e	altre riserve indisponibili	-		-			-	-					
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.797.498,10	27.956,00	- 1.769.542,10	-	-	- 1.769.542,10	575.025,96	2.229.234,50	64.739,34	1.162.665,46	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**47.153.159,40**	**3.464.120,00**	**50.617.279,40**	**-**	**- 3.360.912,00**	**47.256.367,40**	**49.227.187,34**	**48.228.222,56**	**46.488.959,23**	**47.788.093,52**		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			-			75.251,99	75.137,32	74.794,23	95.091,91	1.715.530,24		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			-			612,24	114,67	154,45	36,08	21.347,57		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			-			**75.864,23**	**75.251,99**	**74.948,68**	**95.127,99**	**1.736.877,81**		
	Patrimonio netto di pertinenza dell'Ente Capogruppo						**47.180.503,17**	**49.152.050,02**	**48.165.708,28**	**46.393.831,24**	**46.051.215,71**		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.153.159,40	3.464.120,00	50.617.279,40	-	- 3.360.912,00	**47.256.367,40**	**49.227.187,34**	**48.228.222,56**	**46.488.959,23**	**47.788.093,52**		
				-			-	-	-	-	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			-			-	-	-	-	-		
1	per trattamento di quiescenza			-			-	-	-	-	-	B1	B1
2	per imposte		39.893,00	39.893,00			39.893,00	80.606,00	121.320,00	167.500,00	1.537,00	B2	B2
3	altri	60.000,00	-	60.000,00			60.000,00	5.000,00	12.554,00	15.718,00	159.271,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			-		-	-	-	-	42.180,18	-		
				-			-	-	-	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	60.000,00	39.893,00	99.893,00		-	99.893,00	85.606,00	133.874,00	225.398,18	160.808,00		
				-			-	-	-	-	-		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		513.959,00	513.959,00			513.959,00	495.001,00	437.578,00	394.573,00	578.396,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)		513.959,00	513.959,00			513.959,00	495.001,00	437.578,00	394.573,00	578.396,00		
	D) DEBITI (1)			-			-	-	-	-	-		
1	Debiti da finanziamento	994.216,19		994.216,19			994.216,19	1.049.074,96	1.134.022,97	-	-		
a	prestiti obbligazionari			-			-	-	-	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		93.834,00	93.834,00		- 93.834,00	-	-	- 0,63	- 680,72	-		
c	verso banche e tesoriere	-		-			-	-	31.573,89	89.514,42	148.547,78	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	994.216,19		994.216,19			994.216,19	1.049.074,96	1.102.449,08	1.154.416,01	1.205.066,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.218.939,73	640.932,00	3.859.871,73	- 911.961,00		2.947.910,73	578.027,00	704.957,43	1.361.501,44	2.904.091,34	D7	D6
3	Acconti		-	-			-	-	-	-	5.760,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	536.437,28		536.437,28			536.437,28	315.410,24	-	-			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			-			-	-	-	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	90.787,09		90.787,09	-		90.787,09	8.017,21	-	-			
c	imprese controllate	-		-			-	-	398.493,17	-		D9	D8
d	imprese partecipate			-			-	-	-	-		D10	D9
e	altri soggetti	445.650,19		445.650,19	-		445.650,19	-	-	-			
												D12,D13	
5	altri debiti	53.009,36		53.009,36			53.009,36	177.955,66	-	-	838,77		D11,D12,D13
a	*tributari*	-	91.039,00	91.039,00			91.039,00	115.300,71	82.822,00	70.989,00	140.596,00		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	-	69.663,00	69.663,00			69.663,00	61.598,00	53.180,00	46.303,00	62.781,00		
c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-		-			-	-	293.551,58	286.678,17	225.070,90		
d	*altri*	53.009,36	245.362,00	298.371,36	-	-	298.371,36	246.543,00	197.973,00	174.005,00	593.570,35		
	TOTALE DEBITI (D)	4.802.602,56	1.140.830,00	5.943.432,56	- 911.961,00	- 93.834,00	4.937.637,56	2.058.560,88	2.877.434,63	3.182.726,32	5.286.322,26		

Allegato a Relazione e Nota integrativa - Dettaglio rendiconti Porto Mantovano e A.SE.P. SRL - Esercizio 2018

DETTAGLIO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Comune Porto Mantovano al 31.12.2018	Asep srl al 31.12.2018	Consolidato Lordo al 31.12.2018	Rettifiche Comune Porto Mantovano 31.12.2018	Rettifiche Asep srl 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2018	Consolidato finale al 31.12.2017	Consolidato finale al 31.12.2016	Consolidato finale al 31.12.2015	Consolidato finale al 31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
				-			-	-	-	-	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			-			-	-	-	-	-		
I	Ratei passivi			-			-	-	11.631,00	-	-	E	E
II	Risconti passivi	1.980.521,07	21.268,00	2.001.789,07			2.001.789,07	1.947.931,71	2.226.381,37	41.391,00	53.572,00	E	E
1	Contributi agli investimenti			-			-	-	-	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.940,00		11.940,00			11.940,00	-	-	-	-		
b	da altri soggetti			-			-	-	-	-	-		
2	Concessioni pluriennali	1.968.581,07		1.968.581,07			1.968.581,07	59.686,91	301.718,43	-	-		
3	Altri risconti passivi	-		-			-	1.888.244,80	1.924.662,94	1.956.386,07	1.909.695,67		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.980.521,07	21.268,00	2.001.789,07			2.001.789,07	1.947.931,71	2.238.012,37	1.997.777,07	1.963.267,67		
	TOTALE DEL PASSIVO	**53.996.283,03**	**5.180.070,00**	**59.176.353,03**	**- 911.961,00**	**- 3.454.746,00**	**54.809.646,03**	**53.814.286,93**	**53.915.121,56**	**52.289.433,80**	**55.776.887,45**		
				-			-	-	-	-	-		
	CONTI D'ORDINE			-			-	-	-	-	-		
	1) Impegni su esercizi futuri	2.103.794,50		2.103.794,50			2.103.794,50	417.022,26	567.888,49	264.694,80	468.067,43		
				-			-	-	-	-	-		
				-			-	-	-	-	-		
				-			-	-	-	-	-		
	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			-			-	-	-	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.103.794,50**		**2.103.794,50**			**2.103.794,50**	**417.022,26**	**567.888,49**	**264.694,80**	**468.067,43**		

(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)