

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	14.027,00	26.747,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	600,00	3.900,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	5.983,95	BI6	BI6
9	Altre	302.263,32	334.999,43	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	316.890,32	371.630,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	19.162.579,48	19.576.958,12		
1.1	Terreni	1.771.022,20	1.799.644,38		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	15.893.552,20	16.224.284,88		
1.9	Altri beni demaniali	1.498.005,08	1.553.028,86		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.534.380,88	20.645.527,03		
2.1	Terreni	2.120.328,49	2.120.411,50	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	17.961.262,96	18.100.649,97		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	17.508,00	15.925,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	145.829,23	129.136,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.905,69	36.062,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.678,62	30.895,77		
2.7	Mobili e arredi	50.302,03	46.647,29		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	195.565,86	165.798,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.417.700,81	80.853,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.114.661,17	40.303.338,38		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	644.591,18	584.063,12	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	634.579,18	574.051,12	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	10.012,00	10.012,00		
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.500.003,97	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.144.595,15	584.063,12		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.576.146,64	41.259.031,88		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	272.707,00	247.164,00	CI	CI
	Totale rimanenze	272.707,00	247.164,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.293,00	695.451,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	8.293,00	629.952,96		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	65.498,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.657,19	107.965,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.657,19	107.965,94		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	629.801,40	546.878,88	CII1	CII1
4	Altri crediti	98.813,53	272.069,99	CII5	CII5
a	verso l'erario	135,53	1.655,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	98.678,00	270.414,99		
	Totale crediti	750.565,12	1.622.366,48		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	9.367.484,00	7.439.257,71		
a	Istituto tesoriere	9.367.484,00	7.439.257,71		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.193.641,61	3.146.176,86	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	19.678,26	16.487,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	10.580.803,87	10.601.921,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.604.075,99	12.471.452,05		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	283.436,82	2.699,00	D	D
2	Risconti attivi	28.279,57	81.104,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	311.716,39	83.803,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	55.491.939,02	53.814.286,93		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.814.600,20	13.814.485,52	AI	AI
II	Riserve	35.222.957,71	34.837.675,86		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.909.195,39	2.327.757,02	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	766.488,04	766.488,04	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.384.694,80	12.166.472,68		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.162.579,48	19.576.958,12		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.769.542,10	575.025,96	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	47.268.015,81	49.227.187,34		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	75.252,00	75.137,32		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	612,24	114,67		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	75.864,24	75.251,99		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.268.015,81	49.227.187,34		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	39.893,00	80.606,00	B2	B2
3	altri	60.000,00	5.000,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	99.893,00	85.606,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	517.464,39	495.001,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	517.464,39	495.001,00		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	994.216,19	1.049.074,96		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	994.216,19	1.049.074,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.959.683,61	578.027,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	536.437,28	8.017,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	90.787,09	8.017,21		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	445.650,19	0,00		
5	Altri debiti	482.161,62	423.441,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	91.039,00	115.300,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.663,00	61.598,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	321.459,62	246.543,00		
	TOTALE DEBITI (D)	4.972.498,70	2.058.560,88		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	638.262,46	0,00	E	E
II	Risconti passivi	1.995.804,66	1.947.931,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.940,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.940,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	1.968.581,07	59.686,91		
3	Altri risconti passivi	15.283,59	1.888.244,80		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.634.067,12	1.947.931,71		
	TOTALE DEL PASSIVO	55.491.939,02	53.814.286,93		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.103.794,50	417.022,26		
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.103.794,50	417.022,26		