

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -		CONSISTENZA FINALE
A)	IMMOBILIZZAZIONI	43.253.435,33	43.253.435,33	643.682,15	-1.225,38	567.291,96	-2.518.310,50					41.944.873,56
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	328.493,17	328.493,17	35.764,39	0,00	0,00	-71.266,08					292.991,48
1)	Costi pluriennali capitalizzati	574.063,91	328.493,17	35.764,39		0,00	-71.266,08					292.991,48
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-245.570,74										
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.724.694,35	39.724.694,35	607.917,76	-1.225,38	154.868,40	-1.789.342,55					38.696.912,58
1)	BENI DEMANIALI	21.366.901,10	18.223.317,28	143.478,43		37.443,12	-785.337,03					17.618.901,80
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-3.143.583,82										
2)	TERRENI (patrimonio indisponibile)	271.113,83	271.113,83			0,00	0,00					271.113,83
3)	TERRENI (patrimonio disponibile)	1.850.838,08	1.850.838,08		-1.225,38	0,00	0,00					1.849.612,70
4)	FABBRICATI (patrimonio indisponibile)	21.579.828,93	16.330.158,48	367.923,33		89.744,00	-668.816,47					16.119.009,34
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-5.249.670,45										
5)	FABBRICATI (patrimonio disponibile)	3.289.824,38	1.936.197,68	5.569,27		0,00	-84.536,12					1.857.230,83
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-1.353.626,70										
6)	MACCHINARI,ATTREZZATURE ED IMPIANTI	1.074.873,72	100.957,58	1.016,46		0,00	-35.705,74					66.268,30
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-973.916,14										
7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	650.786,74	63.611,50	9.374,97		1.278,95	-24.777,66					49.487,76
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-587.175,24										
8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	358.754,13	70.420,93	0,00		14.500,00	-30.751,57					54.169,36
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-288.333,20										
9)	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.159.417,27	208.697,46	22.751,06		4.377,78	-69.673,96					166.152,34
	- Fondo di ammortamento in detrazione	-950.719,81										
10)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	- Fondo di ammortamento in detrazione	0,00										
11)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio disponibile)	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	- Fondo di ammortamento in detrazione	0,00										
12)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	669.381,53	669.381,53	57.804,24		7.524,55	-89.744,00					644.966,32
13)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO											
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.200.247,81	3.200.247,81	0,00	0,00	412.423,56	-657.701,87					2.954.969,50
1)	PARTECIPAZIONI IN:											
	a) imprese controllate	2.699.565,00	2.699.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.699.565,00
	b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c) altre imprese	255.404,50	255.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00					255.404,50
2)	CREDITI VERSO:											
	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3)	TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)	-445,75	-445,75	0,00	0,00	445,75	0,00					0,00
4)	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	245.724,06	245.724,06	0,00	0,00	411.977,81	-657.701,87					0,00
	- Fondo svalutazione crediti	0,00										
5)	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	6.485.503,76	21.673.965,81	-21.138.194,89	306.179,46	-726.989,40	6.600.464,74
I	RIMANENZE		0,00			0,00		0,00
II	CREDITI		1.791.166,15					
1)	VERSO CONTRIBUENTI		883.877,60	10.332.331,19	-10.963.355,62	306.179,46	-726.989,40	1.339.331,78
2)	VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO		100.559,42	5.308.089,50	-5.832.352,47	61.876,69	0,00	921.491,32
a)	Stato		0,00	1.578.964,71	-1.448.431,76	58.889,00	-489.247,81	-199.266,44
-	capitale		0,00	848.696,34	-848.696,34	0,00	-411.977,81	0,00
b)	Regione		5.000,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	35.000,00
-	capitale		79.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42
c)	Altri		15.438,00	158.909,78	-68.376,83	0,00	-77.270,00	115.970,95
-	capitale		611,00	531.356,59	-531.356,59	58.889,00	0,00	59.500,00
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI		803.894,45	3.309.067,78	-3.459.466,71	185.413,77	-237.741,59	601.157,70
a)	verso utenti di servizi pubblici		194.958,21	1.125.880,85	-1.152.445,89	0,00	-2.343,00	166.050,17
b)	verso utenti di beni patrimoniali		181.827,89	912.212,70	-909.525,95	185.413,73	-49.228,55	320.699,82
c)	verso altri		233.126,14	403.097,86	-427.734,05	0,03	-107.332,24	101.157,74
-	capitale		58.889,00	0,00	0,00	0,00	-58.889,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		84.709,29	356.996,22	-439.955,52	0,01	-1.000,00	750,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		50.373,92	510.880,15	-529.805,30	0,00	-18.948,80	12.499,97
4)	CREDITI PER IVA		1.461,00	233.572,00	-221.721,00	0,00	0,00	13.312,00
5)	PER DEPOSITI		1.383,68	2.637,20	-1.383,68	0,00	0,00	2.637,20
a)	banche		1.383,68	2.637,20	-1.383,68	0,00	0,00	0,00
b)	cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	TITOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	FONDO DI CASSA		4.694.337,61	10.741.634,62	-10.174.839,27	0,00	0,00	5.261.132,96
2)	DEPOSITI BANCARI		4.694.337,61	10.741.634,62	-10.174.839,27	0,00	0,00	5.261.132,96
C)	RATEI E RISCONTI		800,83	0,00	-800,83	0,00	0,00	0,00
I	RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI		800,83	0,00	-800,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		49.739.739,92	22.317.647,96	-21.140.221,10	873.471,42	-3.245.299,90	48.545.338,30
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE							
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		3.213.045,18	73.685,64	-2.506.770,77	0,00	0,00	779.960,05
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	PATRIMONIO NETTO		33.559.965,81	10.408.018,08	-9.790.291,25	873.471,42	-2.833.873,20	32.217.290,86
I	NETTO PATRIMONIALE		33.559.965,81	10.408.018,08	-9.790.291,25	873.471,42	-2.833.873,20	32.217.290,86
II	NETTO DA BENI DEMANIALI							0,00
B)	CONFERIMENTI		9.937.908,09	531.356,59	0,00	0,00	-253.344,28	10.215.920,40
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		220.327,21	0,00			-10.013,90	210.313,31
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		9.717.580,88	531.356,59			-243.330,38	10.005.607,09
C)	DEBITI		4.411.232,23	9.506.261,94	-9.519.296,06	0,00	-158.082,42	4.240.115,69
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO		1.558.477,27	0,00	-100.115,75	0,00	0,00	1.458.361,52
1)	PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	PER MUTUI E PRESTITI		255.867,74	0,00	-51.944,36	0,00	0,00	203.923,38
3)	PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI		1.302.609,53	0,00	-48.171,39	0,00	0,00	1.254.438,14
4)	PER DEBITI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.570.213,24	8.995.381,79	-8.858.377,89	0,00	-156.618,99	2.550.598,15
III	DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		282.541,72	510.880,15	-560.802,42	0,00	-1.463,43	231.156,02
VI	DEBITI VERSO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D)	RATEI E RISCONTI		1.830.633,79	1.872.011,35	-1.830.633,79	0,00	0,00	1.872.011,35
I	RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00			0,00
II	RISCONTI PASSIVI		1.830.633,79	1.872.011,35	-1.830.633,79			1.872.011,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			49.739.739,92	22.317.647,96	-21.140.221,10	873.471,42	-3.245.299,90	48.545.338,30
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	OPERE DA REALIZZARE		3.213.045,18	73.685,64	-2.506.770,77			779.960,05
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
	BENI DI TERZI							0,00

Porto Mantovano, lì 02 Aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Nadia Marastoni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)
CONTO ECONOMICO 31.12.2013 (Modello 17 DPR 31 gennaio 96 N.194)

Cod	Descrizione	Parziali	TOTALE
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
A01	Proventi tributari	5.808.089,50	
A02	Proventi da trasferimenti	1.057.622,02	
A03	Proventi da servizi pubblici	904.159,85	
A04	Proventi da gestione patrimoniale	948.392,84	
A05	Proventi diversi	332.858,29	
A06	Proventi da concessioni da edificare	243.330,38	
A07	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
A08	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	
Totale proventi della gestione (A)			9.294.452,88
B) COSTI DELLA GESTIONE			
B09	Personale	-1.467.173,83	
B10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-96.799,83	
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	
B12	Prestazioni di servizi	-5.688.420,84	
B13	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
B14	Trasferimenti	-1.313.859,06	
B15	Imposte e tasse	-139.938,53	
B16	Quote di ammortamento di esercizio	-1.420.229,39	
Totale costi della gestione (B)			-10.126.421,48
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			-831.968,60
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
C17	Utili	70.239,57	
C18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	
C19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	
Totale proventi e oneri da az.speciali e partecipate (C)			70.239,57
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			-761.729,03
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
D20	Interessi attivi	2.637,20	
D21	Interessi passivi:	0,00	
D21A	su mutui e prestiti	-23.755,12	
D21B	su obbligazioni	0,00	
D21C	su anticipazioni	0,00	
D21E	per altre cause	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (D)			-21.117,92
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e1) Proventi			
E22	Insussistenze del passivo	158.082,42	
E23	Sopravvenienze attive	312.570,21	
E24	Plusvalenze patrimoniali	278.213,14	
Totale proventi e1)			748.865,77
e2) Oneri			
E25	Insussistenze dell'attivo	-852.481,89	
E26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	
E27	Accantonamento per svalutazione crediti	-411.977,81	
E28	Oneri straordinari	-44.234,07	
Totale oneri e2)			-1.308.693,77
Totale(E)			-559.828,00
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)			-1.342.674,95