



COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)

Esercizio contabile 2011

Conto del Patrimonio - Conto Economico

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ANNO 2011

INDICE

Conto del Patrimonio	Pag.1
Conto Economico	Pag.4
Prospetto di conciliazione Entrate	Pag.5
Prospetto di conciliazione Uscite	Pag.6
Elenco rettifiche modificative	Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	IMMOBILIZZAZIONI	42.339.334,76	805.167,07	75.936,92	783.379,45	2.172.230,66	41.679.713,70
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.176,29	25.220,80	-	-	16.113,38	58.283,71
1)	Costi pluriennali capitalizzati	260.343,15	25.220,80	-	-	-	285.563,95
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	211.166,86	-	-	-	16.113,38	227.280,24
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.203.247,82	475.173,34	-	783.379,45	2.076.763,54	38.385.037,07
1)	BENI DEMANIALI	19.545.652,43	125.673,46	-	428.872,51	-	20.100.198,40
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	2.686.574,49	-	-	-	398.276,83	3.084.851,32
2)	TERRENI (patrimonio indisponibile)	271.113,83	-	-	-	-	271.113,83
3)	TERRENI (patrimonio disponibile)	1.032.539,64	-	-	-	-	1.032.539,64
4)	FABBRICATI (patrimonio indisponibile)	20.770.133,42	182.052,42	-	333.033,89	-	21.285.219,73
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	3.945.166,65	-	-	-	644.525,60	4.589.692,25
5)	FABBRICATI (patrimonio disponibile)	3.228.245,10	21.671,20	-	-	-	3.249.916,30
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	1.147.447,01	-	-	-	110.850,89	1.258.297,90
6)	MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	1.064.007,59	1.931,34	-	7.424,65	-	1.073.363,58
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	886.109,12	-	-	-	50.770,52	936.879,64
7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	629.093,84	8.599,33	-	3.552,60	-	641.245,77
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	524.894,94	-	-	-	31.502,16	556.397,10
8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	319.376,51	13.073,63	-	-	-	332.450,14
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	234.566,39	-	-	-	25.576,04	260.142,43
9)	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.122.689,49	12.720,95	-	10.495,80	-	1.145.906,24
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	798.771,24	-	-	-	78.482,60	877.253,84
10)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	-	-	-	-	-	-
11)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-
-	- Fondo di ammortamento in detrazione	-	-	-	-	-	-
12)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
13)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.443.925,81	109.451,01	-	-	736.776,90	816.597,92
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.086.910,65	304.772,93	75.936,92	-	79.353,74	3.236.392,92
1)	PARTICIPAZIONI IN:	2.829.965,00	-	-	-	78.849,00	2.751.116,00
a)	imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	imprese collegate	255.404,50	-	-	-	-	255.404,50
c)	altre imprese	-	-	-	-	-	-
2)	CREDITI VERSO:	-	74.454,76	74.454,76	-	-	-
a)	imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	altre imprese	-	-	-	-	-	-
3)	TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)	1.541,15	-	1.482,16	-	504,74	445,75
4)	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	230.318,17	-	-	-	230.318,17
-	- Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-
5)	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	7.900.687,65	18.980.118,09	18.939.255,05	5.692,16	210.928,55	7.736.314,30
I	RIMANENZE						
II	CREDITI	2.290.080,05	9.743.151,85	9.361.602,29	5.692,16	210.928,55	2.466.393,22
1)	VERSO CONTRIBUENTI	471.024,77	5.461.099,94	5.042.478,19	-	162.374,17	727.272,35
2)	VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO	149.672,27	390.274,08	334.962,12	332,52	16.627,94	188.688,81
a)	Stato	40.518,62	146.788,89	187.481,66	332,52	-	158,37
	- correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	-	-	-	-	-	-
b)	Regione	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	- correnti	-	223.485,19	-	-	-	167.919,44
	- capitale	108.542,65	-	147.480,46	-	16.627,94	611,00
c)	Altri	611,00	-	-	-	-	-
	- capitale	1.632.756,43	3.721.371,01	3.781.433,97	5.359,64	31.926,26	1.546.126,85
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI	58.310,96	692.151,96	631.929,60	-	17.596,84	100.936,48
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.366.154,36	955.859,96	1.202.998,39	5.359,64	-	1.124.375,57
b)	verso utenti di beni patrimoniali	179.211,05	390.495,41	329.323,08	-	13.712,04	226.671,34
c)	verso altri	89,00	773.997,44	774.697,44	-	-	611,00
	- capitale	3.899,99	90.703,38	92.003,38	-	-	2.599,99
d)	da alienazioni patrimoniali	25.091,07	818.162,86	750.482,08	-	617,38	92.154,47
e)	per somme corrisposte c/terzi	35.912,00	165.732,99	199.090,81	-	0,18	2.554,00
4)	CREDITI PER IVA	714,58	4.673,83	3.637,20	-	-	1.751,21
5)	PER DEPOSITI	714,58	4.673,83	3.637,20	-	-	1.751,21
a)	banche	-	-	-	-	-	-
b)	cassa depositi e prestiti	-	-	-	-	-	-
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-	-	-	-	-	-
1)	TITOLI	-	-	-	-	-	-
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.610.607,60	9.236.966,24	9.577.652,76	-	-	5.269.921,08
1)	FONDO DI CASSA	5.610.607,60	9.236.966,24	9.577.652,76	-	-	5.269.921,08
2)	DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-
C)	RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
I	RATEI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
II	RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	50.240.022,41	19.785.285,16	19.015.191,97	789.071,61	2.383.159,21	49.416.028,00
	CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.046.063,48	966.412,43	726.908,67	-	-	3.285.567,24
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
F)	BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) AL 31.12.2011							
A)	PATRIMONIO NETTO	34.231.280,35	8.629.055,72	8.281.450,10	698.179,73	1.681.359,13	33.595.706,56
I	NETTO PATRIMONIALE	34.231.280,35	8.629.055,72	8.281.450,10	698.179,73	1.681.359,13	33.595.706,56
II	NETTO DA BENI DEMANIALI						-
B)	CONFERIMENTI	8.139.652,68	793.997,44	-	-	414.033,16	8.519.616,96
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	238.388,81	20.000,00			9.736,87	248.651,95
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	7.901.263,87	773.997,44			404.296,30	8.270.965,01
C)	DEBITI	6.100.840,08	8.540.972,17	8.965.492,56	90.891,88	287.766,92	5.479.444,65
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO	2.772.380,80	-	1.209.034,39	90.891,88	-	1.654.238,29
1)	PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		-	-	-	-	-
2)	PER MUTUI E PRESTITI	1.376.772,18	-	1.163.070,61	90.891,88	-	304.593,45
	Debito Complessivo	1.376.772,18	-	1.163.070,61	90.891,88	-	304.593,45
3)	PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.395.608,62	-	45.963,78	-	-	1.349.644,84
4)	PER DEBITI PLURIENNALI		-	-	-	-	-
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.157.324,83	7.722.809,31	6.986.379,17	-	287.766,92	3.605.988,05
III	DEBITI PER IVA	-	-	-	-	-	-
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	-	-	-	-
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	171.134,45	818.162,86	770.079,00	-	-	219.218,31
VI	DEBITI VERSO:		-	-	-	-	-
1)	IMPRESE CONTROLLATE		-	-	-	-	-
2)	IMPRESE COLLEGATE		-	-	-	-	-
3)	ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)		-	-	-	-	-
VII	ALTRI DEBITI		-	-	-	-	-
D)	RATEI E RISCONTI	1.768.249,30	1.821.259,83	1.768.249,31	-	-	1.821.259,83
I	RATEI PASSIVI		-	-	-	-	-
II	RISCONTI PASSIVI	1.768.249,30	1.821.259,83	1.768.249,31	-	-	1.821.259,83
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		50.240.022,41	19.785.285,16	19.015.191,97	789.071,61	2.383.159,21	49.416.028,00
CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G)	BENI DI TERZI	3.046.063,48	966.412,43	726.908,67			3.285.567,24

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Laura Bondoni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE
Maurizio Salvarani

Porto Mantovano, 6 aprile 2012

CONTO ECONOMICO 31.12.2011 (Modello 17 DPR 31 gennaio 96 N.194)

Cod	Descrizione	Parziali	TOTALE
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
A01	Proventi tributari	€ 5.461.099,94	
A02	Proventi da trasferimenti	€ 370.274,08	
A03	Proventi da servizi pubblici	€ 689.354,57	
A04	Proventi da gestione patrimoniale	€ 776.670,81	
A05	Proventi diversi	€ 395.633,64	
A06	Proventi da concessioni da edificare	€ 404.296,30	
A07	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	
A08	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	€ -	
Totale proventi della gestione (A)			8.097.329,34
B) COSTI DELLA GESTIONE			
B09	Personale	-€ 1.537.216,78	
B10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-€ 106.637,21	
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	€ -	
B12	Prestazioni di servizi	-€ 4.883.305,54	
B13	Utilizzo di beni di terzi	€ -	
B14	Trasferimenti	-€ 768.083,07	
B15	Imposte e tasse	-€ 260.858,23	
B16	Quote di ammortamento di esercizio	-€ 1.356.098,02	
Totale costi della gestione (B)			- 8.912.198,85
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			- 814.869,51
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
C17	Utili	€ 74.454,76	
C18	Interessi su capitale di dotazione	€ -	
C19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	€ -	
Totale proventi e oneri da az.speciali e partecipate (C)			74.454,76
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			- 740.414,75
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
D20	Interessi attivi	€ 4.673,83	
D21	Interessi passivi:		
D21A	su mutui e prestiti	-€ 79.825,05	
D21B	su obbligazioni	€ -	
D21C	su anticipazioni	€ -	
D21E	per altre cause	€ -	
Totale proventi ed oneri finanziari (D)			- 75.151,22
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e1) Proventi			
E22	Insussistenze del passivo	€ 291.318,23	
E23	Sopravvenienze attive	€ 118.946,29	
E24	Plusvalenze patrimoniali	€ 23.705,06	
Totale proventi e1)			433.969,58
e2) Oneri			
E25	Insussistenze dell'attivo	-€ 126.112,96	
E26	Minusvalenze patrimoniali	-€ 504,74	
E27	Accantonamento per svalutazione crediti	€ -	
E28	Oneri straordinari	-€ 127.359,69	
Totale oneri e2)			- 253.977,39
Totale(E)			179.992,19
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)			- 635.573,78

Intervento/Denominazione		Rilevazioni di competenza		Rilevazioni passivi		Rilevazioni attivi		Totale Entrate		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO PATRIMONIALE ATTIVO		AL CONTO PATRIMONIALE PASSIVO	
Codice e numero				→ Iniziali	→ Finali	→ Iniziali	→ Finali			Cod. Rilev.	Valore	Rilev. interno	Valore	Cod. Rilev.	Valore
	ENTRATE TRIBUTARIE	5.461.099,94													
1	IMPOSTE	3.647.690,02													
101	TASSE														
102	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE	1.813.409,92													
103	TRIBUTI TRASFERIMENTI	370.274,08													
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	146.788,89													
201	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO														
202	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI														
203	CONTRIB. E TRASF. DALLA REG. PER FUNDELEGATE														
204	CONTRIB. E TRASF. DA PARTE DI ORGAN. COMUNIT. E INT.														
205	CONTRIB. E TRASF. DA ALTRI ENT. SETT. PUBBL.	223.485,19													
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.117.635,92													
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	692.151,06													
302	PROVENTI DA BENI PUBBLICI	956.859,96													
303	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.673,83													
304	PROVENTI PER UTILI DA AZ. SPECIALI E PART. DIV. SOC.	74.454,76													
305	PROVENTI DIVERSI	390.495,41													
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.949.009,94													
4	ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASF. DI CAPITALE	884.700,82													
401	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	90.703,38													
402	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO														
403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONI	20.000,00													
404	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENT.														
405	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	773.997,44													
406	RISCOSSIONI DI CREDITI														
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
501	PRESTITI A BREVE TERMINE														
502	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE														
503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI														
504	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI														
6	SERVIZI PER CONTO TERZI														
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	818.162,86													
	INSUSISTENZE DEL PASSIVO	9.651.873,62													
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI														
	SOPRAVVENienze ATTIVE														
	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI														
	VARIANZI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV.														
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.651.873,62													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 DPR 31 gennaio 96 N.194) USCITE																		
Codice e numero	Intervento/Denominazione	Parziali	TOTALE imposte finanziarie di competenza		Riscatti attivi		Riscatti passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	TOTALE USCITE			AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO PATRIMONIALE ATTIVO		AL CONTO PATRIMONIALE PASSIVO	
			+ Iniziali	- Finali	- Finali	+ Iniziali	+ Iniziali	- Finali		Cod. rid.	Valore	Rid. interno	Cod. rif. C.p.	Valore	Rid. interno	Cod. rif. C.p.	Valore	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI																		
1	PERSONALE	1.537.216,78	1.537.216,78	-	-	-	-	-	-	1.537.216,78	B09	1.537.216,78	A0514	B114	487,36	-	-	
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	107.124,57	107.124,57	-	-	-	-	-	-	107.124,57	B10	106.637,21	A0514	AI e AII	-	-	-	
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.045.719,12	5.045.719,12	-	-	-	-	-	-	5.045.719,12	B12	4.883.305,54	A0514	B114	162.413,58	-	-	
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	655.597,75	655.597,75	-	-	-	-	-	-	655.597,75	B13	655.597,75	-	-	-	-	-	
5	TRASFERIMENTI	79.825,05	79.825,05	-	-	-	-	-	-	79.825,05	D21A	79.825,05	-	-	-	-	-	
6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	260.858,23	260.858,23	-	-	-	-	-	-	260.858,23	B15	260.858,23	-	-	-	-	-	
7	IMPOSTE E TASSE	36.467,81	36.467,81	-	-	-	-	-	-	36.467,81	E28	36.467,81	-	-	-	-	-	
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SPESE CORRENTI			7.722.809,31	-	-	-	-	-	-	7.722.809,31	-	7.559.908,37	-	-	-	162.900,94	-	-
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																		
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI																		
1a	di cui: Pagamenti eseguiti	357.415,54	357.415,54	-	-	-	-	-	-	357.415,54	B14	24.304,32	A0514	A	B114	333.111,22	-	-
1b	Somme rimate da pagare	3.010.299,79	3.010.299,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE																		
2a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZ. IN ECO																		
3a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZZ. IN EC																		
4a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTI																		
5a	di cui: Pagamenti eseguiti	365.389,37	365.389,37	-	-	-	-	-	-	365.389,37	B14	29.191,00	A0514	A	B114	94.486,03	-	-
5b	Somme rimate da pagare	124.327,34	124.327,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5c	di cui: Pagamenti eseguiti	241.062,03	241.062,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5d	Somme rimate da pagare	109.184,05	109.184,05	-	-	-	-	-	-	109.184,05	-	-	-	-	-	-	-	
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI																		
6a	di cui: Pagamenti eseguiti	74.978,63	74.978,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6b	Somme rimate da pagare	34.205,42	34.205,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE																		
7a	di cui: Pagamenti eseguiti	58.990,00	58.990,00	-	-	-	-	-	-	58.990,00	B14	58.990,00	-	-	-	-	-	
7b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE																		
8a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE																		
9a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																		
10a	di cui: Pagamenti eseguiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10b	Somme rimate da pagare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			966.412,43	-	-	-	-	-	-	3.901.278,75	-	112.485,32	-	-	-	505.407,93	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			615.711,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somme rimate da pagare			3.285.567,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI																		
1 RIMBORSO DI PRESTITI A BREVE TERMINE																		
1	RIMBORSO DI PRESTITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI																		
2	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.209.034,39	1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	-	
3 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI																		
3	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI																		
4	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 4 SERVIZI PER C/TERZI																		
TOTALE SERVIZI PER C/TERZI			818.162,86	-	-	-	-	-	-	818.162,86	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			10.716.418,99	-	-	-	-	-	-	10.716.418,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			10.716.418,99	-	-	-	-	-	-	15.455.925,77	-	9.246.001,29	-	-	-	230.316,17	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somme rimate da pagare			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA FINANZIARIA DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.			1.209.034,39	-	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-	-	-	-	1.209.034,39	-	-
di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-									

ELENCO RETTIFICHE MODIFICATIVE

STATO PATRIMONIALE	denominazione	CONTO ECONOMICO	importo di periodo	Note
VARIAZIONI IN AUMENTO PATRIMONIO ATTIVO DA ALTRE CAUSE: PLUSVALENZE PATRIMONIALI				Da inserire con segno +
		E24		
		E24		
		E24		
TOTALE PLUSVALENZE PATRIMONIALI			-	
VARIAZIONI IN AUMENTO PATRIMONIO ATTIVO DA ALTRE CAUSE: SOPRAVVENIENZE ATTIVE				Da inserire con segno +
Importi assunti nel patrimonio 2011 ma pagati nel 2012	E23	46.600,55		
Rettifiche quadrature iniziali	E23			
	E23			
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE			46.600,55	
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE PATRIMONIO PASSIVO DA ALTRE CAUSE: INSUSSISTENZE DEL PASSIVO				Da inserire con segno +
	E22			
	E22			
	E22			
TOTALE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO			-	
VARIAZIONI IN AUMENTO DEL PATRIMONIO PASSIVO DA ALTRE CAUSE: SOPRAVVENIENZE PASSIVE				Da inserire con segno +
indennizzo per estinzione anticipata mutui pagato su Tit.III	E28	90.891,88		
	E28			
	E28			
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE			-	
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DEL PATRIMONIO DA ALTRE CAUSE: INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO				Da inserire con segno +
Riduzione numero azioni - riduzione patrimonio netto da perdite SET	E25	78.849,00		
QUADRATURA CREDITO FINALE IVA	E25	0,18		
	E25			
TOTALE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO			78.849,18	
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DEL PATRIMONIO DA ALTRE CAUSE: MINUSVALENZE PATRIMONIALI				Da inserire con segno +
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE TITOLI MPS	E26	504,74		
	E26			
	E26			
TOTALE MINUSVALENZE PATRIMONIALI			504,74	

COSTI NON DI COMPETENZA E ONERI STRAORDINARI (Spese straordinarie non ricomprese in intervento 08)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	E28		2
	inserire codice conto e importo	E28		
	inserire codice conto e importo	E28		
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE				-

ENTRATE NON DI COMPETENZA, MA ACCERTATE NEL BILANCIO (Entrate Straordinarie)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	E23		
	inserire codice conto e importo	E23		
	inserire codice conto e importo	E23		
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE				-

AMMORTAMENTI ESERCIZIO				Da inserire con segno +
A0102	Costi pluriennali capitalizzati	B16	16.113,38	
A0202	Beni demaniali	B16	398.276,83	
A0206	Fabbricati - Patrimonio Indisponibile	B16	644.525,60	
A0208	Fabbricati - Patrimonio Disponibile	B16	110.850,89	
A0210	Macchinari, attrezzature ed impianti	B16	50.770,52	
A0212	Attrezzature e sistemi informatici	B16	31.502,16	
A0214	Automezzi e motomezzi	B16	25.576,04	
A0216	Mobili e macchine ufficio	B16	78.482,60	
A0218	Universalità dei beni (Indisponibile)	B16		
TOTALE AMMORTAMENTI			1.356.098,02	

RIMANENZE FINALI		Da inserire con segno +
NESSUNA GIACENZA		
TOTALE RIMANENZE FINALI		-

RISCONTI PASSIVI (ENTRATE ACCERTATE MA NON DI COMPETENZA)				Da inserire con segno +
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	P0801	657.702,81	
401	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	P0801	1.163.557,02	
	inserire codice conto e importo	P0801		
	inserire codice conto e importo	P0801		
	inserire codice conto e importo	P0801		
TOTALE RISCONTI PASSIVI FINALI			1.821.259,83	

RATEI ATTIVI (ENTRATE DI COMPETENZA NON ACCERTATE)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	A0801		3
	inserire codice conto e importo	A0801		
	inserire codice conto e importo	A0801		
TOTALE RATEI ATTIVI FINALI				-

RISCONTI ATTIVI (SPESE IMPEGNATE MA NON DI COMPETENZA)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	A0901		
	inserire codice conto e importo	A0901		
	inserire codice conto e importo	A0901		
TOTALE RISCONTI ATTIVI FINALI				-

RATEI PASSIVI (SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	P0701		
	inserire codice conto e importo	P0701		
	inserire codice conto e importo	P0701		
TOTALE RATEI PASSIVI FINALI				-

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II) CHE NON INCREMENTANO IL PATRIMONIO MA IL CONTO ECONOMICO				Da inserire con segno +
10a	Anticipazioni	D21C		
1a	Acquisizione Beni Immobili	B14	24.304,32	
5a	Acquisizione Beni Mobili	B14	29.191,00	
7a	Trasferimenti	B14	58.990,00	
TOTALE COSTI DA STORNARE TITOLO II			112.485,32	

SPESE CORRENTI (ACQUISTI, DEL TITOLO I) CHE VANNO AD INCREMENTARE IL PATRIMONIO MA NON IL CONTO ECONOMICO				Da inserire con segno +
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	B10		
TOTALE COSTI DA STORNARE DA CONTO ECONOMICO				
				-

GESTIONE IVA				Da inserire con segno +
	CREDITO IVA D'APERTURA		35.912,00	
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		32.071,21	
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		487,36	
1b	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.181,74	
5b	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTR.TECNICO S.		650,31	
	IVA A CREDITO		35.390,62	
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI		199.090,81	
305	Iva credito chiesta a rimborso			
	IVA A DEBITO		199.090,81	
3	VERSAMENTI ANNO 2011		130.342,37	
	SALDO IVA A CREDITO		2.554,18	
			2.554,00	