



***COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)***

***Esercizio contabile 2012***

***Conto del Patrimonio - Conto Economico***

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)**

**CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ANNO 2012**

---

**INDICE**

---

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

CODICE	DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	IMMOBILIZZAZIONI	41.679.713,70	1.080.246,21	132.480,59	1.921.936,97	1.295.980,96	43.253.435,33
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	58.283,71	96.880,18	-	191.619,78	18.290,50	328.493,17
1)	Costi pluriennali capitalizzati	285.563,95	96.880,18	-	191.619,78	-	574.063,91
-	Fondo di ammortamento in detrazione	227.280,24	-	-	-	18.290,50	245.570,74
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.385.037,07	839.237,56	3.758,01	1.730.317,19	1.226.139,46	39.724.694,35
1)	BENI DEMANIALI	20.100.198,40	409.900,71	-	856.801,99	-	21.366.901,10
-	Fondo di ammortamento in detrazione	3.084.851,32	-	-	-	58.732,50	3.143.583,82
2)	TERRENI (patrimonio indisponibile)	271.113,83	-	-	-	-	271.113,83
3)	TERRENI (patrimonio disponibile)	1.032.539,64	-	2.385,89	820.684,33	-	1.850.838,08
4)	FABBRICATI (patrimonio indisponibile)	21.285.219,73	243.600,40	-	51.008,80	-	21.579.828,93
-	Fondo di ammortamento in detrazione	4.589.692,25	-	-	-	659.978,20	5.249.670,45
5)	FABBRICATI (patrimonio disponibile)	3.249.916,30	39.908,08	-	-	-	3.289.824,38
-	Fondo di ammortamento in detrazione	1.258.297,90	-	-	-	95.328,80	1.353.626,70
6)	MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	1.073.363,58	1.296,35	766,12	979,91	-	1.074.873,72
-	Fondo di ammortamento in detrazione	936.879,64	-	-	-	37.036,50	973.916,14
7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	641.245,77	10.032,02	606,00	114,95	-	650.786,74
-	Fondo di ammortamento in detrazione	556.397,10	-	-	-	30.778,14	587.175,24
8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	332.450,14	26.303,99	-	-	-	358.754,13
-	Fondo di ammortamento in detrazione	260.142,43	-	-	-	28.190,77	288.333,20
9)	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.145.906,24	12.783,82	-	727,21	-	1.159.417,27
-	Fondo di ammortamento in detrazione	877.253,84	-	-	-	73.465,97	950.719,81
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	816.597,92	95.412,19	-	-	242.628,58	669.381,53
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.236.392,92	144.128,47	128.722,58	-	51.551,00	3.200.247,81
1)	PARTECIPAZIONI IN:	2.751.116,00	-	-	-	-	2.699.565,00
a)	imprese controllate	-	-	-	-	51.551,00	-
b)	imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	altre imprese	255.404,50	-	-	-	-	255.404,50
2)	CREDITI VERSO:	-	-	-	-	-	-
a)	imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	altre imprese	-	-	-	-	-	-
3)	TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)	445,75	-	-	-	-	445,75
4)	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	230.318,17	15.405,89	-	-	-	245.724,06
-	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	7.736.314,30	20.728.084,26	21.003.115,93	52.902,41	1.028.681,28	6.485.503,76
I	RIMANENZE						
II	CREDITI	2.466.393,22	10.475.909,40	10.175.357,60	52.902,41	1.028.681,28	1.791.166,15
1)	VERSO CONTRIBUENTI	727.272,35	5.707.288,90	5.603.585,74	52.902,09	-	883.877,60
2)	VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO	188.688,81	281.862,78	367.569,21	-	2.422,96	100.559,42
a)	Stato	158,37	57.860,67	57.860,67	-	158,37	0,00
	- capitale	-	-	-	-	-	-
b)	Regione	-	10.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
	- capitale	20.000,00	94.985,00	35.434,58	-	40,00	79.510,42
c)	Altri	167.919,44	119.017,11	269.273,96	-	2.224,59	15.438,00
	- capitale	611,00	-	-	-	-	611,00
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI	1.546.126,85	4.433.183,33	4.149.167,41	-	1.026.258,32	803.884,45
a)	verso utenti di servizi pubblici	100.936,48	1.108.040,14	1.005.258,05	-	8.760,36	194.958,21
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.124.375,57	1.013.614,49	989.263,67	-	966.898,50	181.827,89
c)	verso altri	226.671,34	344.597,93	300.156,94	-	37.986,19	233.126,14
	- capitale	611,00	891.439,87	831.939,87	-	-	58.889,00
d)	da alienazioni patrimoniali	2.599,99	393.055,80	310.346,50	-	600,00	84.709,29
e)	per somme corrisposte c/terzi	92.154,47	682.435,10	712.202,38	-	12.013,27	50.373,92
4)	CREDITI PER IVA	2.554,00	50.812,00	51.905,32	0,32	-	1.461,00
5)	PER DEPOSITI	1.751,21	2.762,39	3.129,92	-	-	1.383,68
a)	banche	1.751,21	2.762,39	3.129,92	-	-	1.383,68
b)	cassa depositi e prestiti	-	-	-	-	-	-
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-
1)	TITOLI	-	-	-	-	-	-
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.269.921,08	10.252.174,86	10.827.758,33	-	-	4.694.337,61
1)	FONDO DI CASSA	5.269.921,08	10.252.174,86	10.827.758,33	-	-	4.694.337,61
2)	DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-
C)	RATEI E RISCONTI	-	800,83	-	-	-	800,83
I	RATEI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
II	RISCONTI ATTIVI	-	800,83	-	-	-	800,83
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	49.416.028,00	21.809.131,30	21.135.596,52	1.974.839,38	2.324.662,24	49.739.739,92
	CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.285.567,24	995.509,94	1.068.032,00	-	-	3.213.045,18
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
<b>CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) AL 31.12.2011</b>							
A)	PATRIMONIO NETTO	33.595.706,56	9.892.053,26	-	311.506,78	-	33.559.965,81
I	NETTO PATRIMONIALE	33.595.706,56	9.892.053,26	-	311.506,78	-	33.559.965,81
II	NETTO DA BENI DEMANIALI						-
B)	CONFERIMENTI	8.519.616,96	986.424,87	-	856.801,99	-	9.937.908,09
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	248.651,95	94.985,00			-	220.327,21
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	8.270.965,01	891.439,87		856.801,99	-	9.717.580,88
C)	DEBITI	5.479.444,65	9.100.019,38	-	806.530,61	-	4.411.232,23
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO	1.654.238,29	-	-	806.530,61	-	1.558.477,27
1)	PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						-
2)	PER MUTUI E PRESTITI	304.593,45	-	-	806.530,61	-	255.867,74
	Debito Complessivo	304.593,45	-	-	806.530,61	-	255.867,74
3)	PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.349.644,84	-	-			-
4)	PER DEBITI PLURIENNALI						-
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.605.988,05	8.417.584,28	-	-	-	1.302.609,53
III	DEBITI PER IVA						-
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						-
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	219.218,31	682.435,10	-	-	-	2.570.213,24
VI	DEBITI VERSO:						-
1)	IMPRESE CONTROLLATE						-
2)	IMPRESE COLLEGATE						-
3)	ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)						-
VII	ALTRI DEBITI						-
D)	RATEI E RISCONTI	1.821.259,83	1.830.633,79	-	-	-	1.830.633,79
I	RATEI PASSIVI						-
II	RISCONTI PASSIVI	1.821.259,83	1.830.633,79	-	-	-	1.830.633,79
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	49.416.028,00	21.809.131,30	-	1.974.839,38	-	49.739.739,92
E)	CONTI D'ORDINE						-
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.285.567,24	995.509,94	-			3.213.045,18
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						-
	BENI DI TERZI						-

Porto Mantovano, 08 aprile 2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Maurizio Salvarani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Laura Bondoni  
*Laura Bondoni*  
Pagina 3



## CONTO ECONOMICO 31.12.2012 (Modello 17 DPR 31 gennaio 96 N.194)

Cod	Descrizione	Parziali	TOTALE
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
A01	Proventi tributari	€ 5.707.288,90	
A02	Proventi da trasferimenti	€ 186.877,78	
A03	Proventi da servizi pubblici	€ 1.094.920,10	
A04	Proventi da gestione patrimoniale	€ 991.508,17	
A05	Proventi diversi	€ 466.789,35	
A06	Proventi da concessioni da edificare	€ 301.625,99	
A07	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	
A08	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	€ -	
<b>Totale proventi della gestione ( A )</b>			<b>8.749.010,29</b>
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
B09	Personale	-€ 1.521.057,43	
B10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-€ 109.013,46	
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	€ -	
B12	Prestazioni di servizi	-€ 5.656.091,51	
B13	Utilizzo di beni di terzi	€ -	
B14	Trasferimenti	-€ 850.914,53	
B15	Imposte e tasse	-€ 272.300,80	
B16	Quote di ammortamento di esercizio	-€ 1.001.801,38	
<b>Totale costi della gestione ( B )</b>			<b>- 9.411.179,11</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE ( A - B )</b>			<b>- 662.168,82</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
C17	Utili	€ 128.722,58	
C18	Interessi su capitale di dotazione	€ -	
C19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	€ -	
<b>Totale proventi e oneri da az.speciali e partecipate ( C )</b>			<b>128.722,58</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA ( A - B +/- C )</b>			<b>- 533.446,24</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
D20	Interessi attivi	€ 2.762,39	
D21	Interessi passivi:		
D21A	su mutui e prestiti	-€ 50.348,43	
D21B	su obbligazioni	€ -	
D21C	su anticipazioni	€ -	
D21E	per altre cause	€ -	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari ( D )</b>			<b>- 47.586,04</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>e1) Proventi</b>			
E22	Insussistenze del passivo	€ 1.205.588,67	
E23	Sopravvenienze attive	€ 54.724,48	
E24	Plusvalenze patrimoniali	€ 1.185.047,52	
<b>Totale proventi e1)</b>			<b>2.445.360,67</b>
<b>e2) Oneri</b>			
E25	Insussistenze dell'attivo	-€ 1.064.826,39	
E26	Minusvalenze patrimoniali	€ -	
E27	Accantonamento per svalutazione crediti	€ -	
E28	Oneri straordinari	-€ 835.242,75	
<b>Totale oneri e2)</b>			<b>- 1.900.069,14</b>
<b>Totale( E )</b>			<b>545.291,53</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO ( A - B +/- C +/- D +/- E )</b>			<b>- 35.740,75</b>

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 DPR 31 gennaio 96 N.194) ENTRATE																			
Codice e numero		Intervento/Denominazione		TOTALE accertamenti di competenza		Rilevanti passivi		Rilevanti attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario		TOTALE ENTRATE		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO PATRIMONIALE ATTIVO		AL CONTO PATRIMONIALE PASSIVO	
						+ Iniziali	- Finali	- Iniziali	+ Finali			Cod.ici	Valore	Rid.interno	Cod.Rif. C.P.	Valore	Rid.interno	Cod.Rif. C.P.	Valore
1		ENTRATE TRIBUTARIE		5.707.289,90		-	-	-	-				5.707.289,90	-	-	-	-	-	-
101	IMPOSTE			3.408.762,20		-	-	-	-			A01	3.408.762,20						
102	TASSE			2.937,75		-	-	-	-			A01	2.937,75						
103	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB. PROPRIE			2.295.589,95		-	-	-	-			A01	2.295.589,95						
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI			186.877,78		-	-	-	-				186.877,78						
201	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO			57.860,67		-	-	-	-			A02	57.860,67						
202	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI			10.000,00		-	-	-	-			A02	10.000,00						
203	CONTRIB. E TRASF. DALLA REG. PER FUNZ. DELEGATE			-		-	-	-	-			A02	-						
204	CONTRIB. E TRASF. DA PARTE DI ORGAN. COMUNIT. E INT. PUBBL.			-		-	-	-	-			A02	-						
205	CONTRIB. E TRASF. CORR. DA ALTRI SETT. PUBBL.			119.017,11		-	-	-	-			A02	119.017,11						
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			2.997.737,53		657.702,81	- 642.142,17	-	-				2.997.737,53						
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			1.108.040,14		657.702,81	- 642.142,17	-	-			A03	1.108.040,14						
302	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE			1.013.614,49		-	-	-	-			A0514	1.013.614,49						
303	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			2.762,39		-	-	-	-			A0514	2.762,39						
304	PROVENTI PER UTILI DA AZ. SPECIALI E PART. DIV. SOC.			128.722,58		-	-	-	-			C17	128.722,58						
305	PROVENTI DIVERSI			344.597,93		-	-	-	-			A05	344.597,93						
4	TOTALE ENTRATE CORRENTI			8.491.904,21		657.702,81	- 642.142,17	-	-				8.491.904,21						
401	ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASF. DI CAPITALE			1.623.588,17		-	-	-	-				1.623.588,17						
402	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			368.121,20		-	-	-	-			E24	368.121,20						
403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO			28.324,74		-	-	-	-			A05	28.324,74						
404	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONI			94.995,00		-	-	-	-			A05	94.995,00						
405	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI			-		-	-	-	-			A05	-						
406	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			891.439,87		-	-	-	-			A06	891.439,87						
406	RISCOSSIONI DI CREDITI			-		-	-	-	-			E23	-						
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			-		-	-	-	-				-						
501	ANTICIPAZIONI DI CASSA			-		-	-	-	-				-						
502	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			-		-	-	-	-				-						
503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI			-		-	-	-	-				-						
504	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			-		-	-	-	-				-						
6	SERVIZI PER CONTO TERZI			682.435,10		-	-	-	-				682.435,10						
7	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			10.553.819,98		1.321.259,83	- 1.330.633,79	-	-				10.813.486,11						
8	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO			-		-	-	-	-				-						
801	PLUSVALENZE PATRIMONIALI			-		-	-	-	-			E22	-						
802	SOPRAVALENZE ATTIVE			-		-	-	-	-			E24	-						
803	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			-		-	-	-	-			E23	-						
804	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORO			-		-	-	-	-				-						
9	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			10.553.819,98		1.321.259,83	- 1.330.633,79	-	-				11.320.865,93						



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 DPR 31 gennaio 96 N.194) USCITE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 - DPR 31 gennaio 96 n.294) USCITE																	
Codice e numero	Intervento/Denominazione	Parziali	TOTALE Impieghi finanziari 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	+ Iniziali	+ Finali	- Iniziali	- Finali		Cod. rid.	Valore	Rid. interno	Cod. Rif. C.d.P.	Valore	Rid. interno	Cod. Rif. C.d.P.	Valore
<b>TITOLO 1</b>																	
<b>SPESA CORRENTE</b>																	
1	PERSONALE	1.521.057,43	1.521.057,43	-	-	-	-	-	-	-	1.521.057,43	809	1.521.057,43	A0514	8114	680,01	
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	109.693,47	109.693,47	-	-	-	-	-	-	-	109.693,47	B10	109.013,46	A0514 VARI	8114	44.498,89	
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.701.391,23	5.701.391,23	-	-	-	-	-	-	-	5.700.590,40	B12	5.656.091,51	A0514	8114		
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	734.080,78	734.080,78	-	-	-	-	-	-	-	734.080,78	B14	734.080,78	A0514			
5	TRASFERIMENTI	50.348,43	50.348,43	-	-	-	-	-	-	-	50.348,43	D21A	50.348,43				
6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	272.300,80	272.300,80	-	-	-	-	-	-	-	272.300,80	B15	272.300,80				
7	IMPOSTE E TASSE	28.712,14	28.712,14	-	-	-	-	-	-	-	28.712,14	E28	28.712,14				
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			-	-	-	-	-	-	-							
9	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO			-	-	-	-	-	-	-							
	<b>TOTALE SPESE CORRENTE</b>	<b>8.417.584,28</b>	<b>8.416.783,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.371.604,55</b>	-	-	-	-	<b>45.178,90</b>	-
<b>TITOLO 2</b>																	
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>																	
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.706.111,23	3.706.111,23	-	-	-	-	-	-	-	3.706.111,23	B14	46.057,57	A0514	A	8114	727.662,40
1a	di cui: Pagamenti eseguiti	773.719,97	773.719,97	-	-	-	-	-	-	-							
1b	Somme rimaste da pagare	2.932.391,26	2.932.391,26	-	-	-	-	-	-	-							2.932.391,26
2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			-	-	-	-	-	-	-							
2a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
2b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
3	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZ. IN ECO			-	-	-	-	-	-	-							
3a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
3b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZZ. IN EC			-	-	-	-	-	-	-							
4a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
4b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATT	318.583,99	318.583,99	-	-	-	-	-	-	-	318.583,99	B14	125.975,27	A0514	A	8114	192.318,43
5a	di cui: Pagamenti eseguiti	126.263,56	126.263,56	-	-	-	-	-	-	-							
5b	Somme rimaste da pagare	192.320,43	192.320,43	-	-	-	-	-	-	-							
6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	142.386,47	142.386,47	-	-	-	-	-	-	-	142.386,47						
6a	di cui: Pagamenti eseguiti	98.675,98	98.675,98	-	-	-	-	-	-	-							
6b	Somme rimaste da pagare	43.710,49	43.710,49	-	-	-	-	-	-	-							43.710,49
7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	104.548,08	104.548,08	-	-	-	-	-	-	-	104.548,08	B14	70.776,18	A0514	A	8114	44.625,00
7a	di cui: Pagamenti eseguiti	59.923,08	59.923,08	-	-	-	-	-	-	-							
7b	Somme rimaste da pagare	44.625,00	44.625,00	-	-	-	-	-	-	-							
8	PARTICIPAZIONI AZIONARIE			-	-	-	-	-	-	-							
8a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
8b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
9	CONFERIMENTI DI CAPITALE			-	-	-	-	-	-	-							
9a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
9b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			-	-	-	-	-	-	-							
10a	di cui: Pagamenti eseguiti			-	-	-	-	-	-	-							
10b	Somme rimaste da pagare			-	-	-	-	-	-	-							
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>995.509,94</b>	<b>60.535,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.392.088,59</b>	-	-	-	-	<b>1.007.629,39</b>	-
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.058.584,59</b>	<b>60.535,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.392.088,59</b>	-	-	-	-	<b>1.007.629,39</b>	-
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.213.045,18</b>	<b>60.535,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.392.088,59</b>	-	-	-	-	<b>1.007.629,39</b>	-
<b>TITOLO 3</b>																	
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>																	
1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE			-	-	-	-	-	-	-							
2	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			-	-	-	-	-	-	-							
3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	902.291,63	902.291,63	-	-	-	-	-	-	-	902.291,63					P0614	902.291,63
4	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			-	-	-	-	-	-	-						P0601	
5	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI			-	-	-	-	-	-	-							
	<b>TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>902.291,63</b>	<b>902.291,63</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>902.291,63</b>	-	-	-	-	-	<b>902.291,63</b>
<b>TITOLO 4</b>																	
<b>SERVIZI PER C/TERZI</b>																	
1	SERVIZI PER C/TERZI	682.435,10	682.435,10	-	-	-	-	-	-	-	682.435,10	-	-	-		C14	
2	SERVIZI PER C/TERZI	10.997.820,95	10.997.820,95	-	-	-	-	-	-	-	14.393.598,77	-	-	-		C12	
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.393.598,77</b>	-	-	-	-		
	<b>TOTALE SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>11.679.256,05</b>	<b>11.679.256,05</b>	-	-	-	-	-	-								



## ELENCO RETTIFICHE MODIFICATIVE

STATO PATRIMONIALE	denominazione	CONTO ECONOMICO	importo di periodo	Note
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO PATRIMONIO ATTIVO DA ALTRE CAUSE: PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>				Da inserire con segno +
	Acquisizione terreni S.E.T.	E24	820.684,33	
<b>TOTALE PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>			<b>820.684,33</b>	
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO PATRIMONIO ATTIVO DA ALTRE CAUSE: SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>				Da inserire con segno +
	Immobili acquisiti a patrimonio 2012 ma pagati 2013	E23	1.822,07	
	quadratura dichiarazione iva	E23	0,32	
<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>			<b>1.822,39</b>	
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PATRIMONIO PASSIVO DA ALTRE CAUSE: INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>				Da inserire con segno +
		E22		
<b>TOTALE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>			<b>-</b>	
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO DEL PATRIMONIO PASSIVO DA ALTRE CAUSE: SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>				Da inserire con segno +
	indennizzo pagato su tit III	E28	806.530,61	
<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>			<b>806.530,61</b>	
<b>VARIAZIONI IN DIMINIZIONE DEL PATRIMONIO DA ALTRE CAUSE: INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO</b>				Da inserire con segno +
	Riduzione valore partecipate - quadratura con prospetto partecipate al 31/12/2012 -cessazione S.E.T. e conseguente azzeramento del valore del patrimonio netto inserite nel valore partecipate (n.n. 51,551 è il valore risultante al 31.12.2009)	E25	51.551,00	
	QUADRATURA CREDITO FINALE IVA	E25 E25		
<b>TOTALE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO</b>			<b>51.551,00</b>	
<b>VARIAZIONI IN DIMINIZIONE DEL PATRIMONIO DA ALTRE CAUSE: MINUSVALENZE PATRIMONIALI</b>				Da inserire con segno +
	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	E26 E26 E26	-	
<b>TOTALE MINUSVALENZE PATRIMONIALI</b>			<b>-</b>	

COSTI NON DI COMPETENZA E ONERI STRAORDINARI (Spese straordinarie non ricomprese in intervento 08)				Da inserire con segno +
	inserire codice conto e importo	E28		
	inserire codice conto e importo	E28		
	inserire codice conto e importo	E28		
TOTALE SOPRAVVVENIENZE 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 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE				-
AMMORTAMENTI ESERCIZIO				Da inserire con segno +
A0102	Costi pluriennali capitalizzati	B16	18.290,50	
A0202	Beni demaniali	B16	58.732,50	
A0206	Fabbricati - Patrimonio Indisponibile	B16	659.978,20	
A0208	Fabbricati - Patrimonio Disponibile	B16	95.328,80	
A0210	Macchinari, attrezzature ed impianti	B16	37.036,50	
A0212	Attrezzature e sistemi informatici	B16	30.778,14	
A0214	Automezzi e motomezzi	B16	28.190,77	
A0216	Mobili e macchine ufficio	B16	73.465,97	
A0218	Universalità dei beni (Indisponibile)	B16		
TOTALE AMMORTAMENTI			1.001.801,38	
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	642.142,17	
401	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	P0801	1.188.491,62	
	inserire codice conto e importo	P0801		
	inserire codice conto e importo	P0801		
	inserire codice conto e importo	P0801		
TOTALE RISCONTI PASSIVI FINALI			1.830.633,79	



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

  

RISCONTI ATTIVI (SPESE IMPEGNATE MA NON DI COMPETENZA)				Da inserire con segno +
3	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	A0901	800,83	
	inserire codice conto e importo	A0901		
	inserire codice conto e importo	A0901		
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI FINALI</b>				800,83

  

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		
<b>TOTALE RATEI PASSIVI FINALI</b>				-

  

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II) CHE NON INCREMENTANO IL PATRIMONIO MA IL CONTO ECONOMICO				Da inserire con segno +
10a	<b>Anticipazioni</b>	D21C		
1a	<b>Acquisizione Beni Immobili</b>	B14	46.057,57	
5a	<b>Acquisizione Beni Mobili</b>	B14		
7a	<b>Trasferimenti</b>	B14	70.776,18	
<b>TOTALE COSTI DA STORNARE TITOLO II</b>				116.833,75

  

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

  

GESTIONE IVA				Da inserire con segno +
	CREDITO IVA D'APERTURA		2.554,00	
3	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		44.498,89	
2	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		680,01	
1b	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		5.342,81	
5b	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTR.TECNICO S.</b>		290,29	
	IVA A CREDITO		<b>50.812,00</b>	
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI		28.680,68	
302	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		138.624,08	
305	PROVENTI DIVERSI		1.118,32	
305	Iva credito chiesta a rimborso			
	IVA A DEBITO		<b>168.423,08</b>	
302	VERSAMENTI ANNO 2012		116.517,76	
	<b>SALDO IVA A CREDITO</b>		1.460,68	