

| | | Accertamenti finanziari di competenza | Risconti passivi | | Ratei Attivi | | Altre rettifiche del risultato finanziario | Al conto Economico | | NOTE | Al conto del Patrimonio | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|------------|----------|-------------------------|------------|-----------|---------|
| | | (1E) | Iniziali (+) (2E) | Finali (-) (3E) | Iniziali (-) (4E) | Finali (+) (5E) | (6E) | Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E) | | | Rif. C.P. | Attivo | Rif. C.P. | Passivo |
| da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio | a | Insussistenze del passivo | | | | | | E22 | 366.072,28 | (nota 7) | | | | |
| | b | Sopravvenienze attive | | | | | | E23 | 64.275,66 | (nota 8) | | | | |
| | c | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | | | | | | A7 | 278.768,67 | (nota 9) | A I 1) | 278.768,67 | | |
| | d | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. | | | | | | A8 | | | B I | - | | |

Note

- 1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Etrate tributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte di credito accreditato al lordo d'IVA.
- 2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio). Il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E25);
- 3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- 4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- 5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)
- 6) Va indicata la somma rimasta da risquotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- 7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio)
- 8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);
- 9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da persone dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

COMUNE DI MINTURNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (uscite)

| | | Impegni finanziari di competenza | Risconti attivi | | Ratei Passivi | | Altre rettifiche del risultato finanziario | Al conto Economico | NOTE | Al conto del Patrimonio | | | |
|------------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | (1S) | Iniziali (+) (2S) | Finali (-) (3S) | Iniziali (-) (4S) | Finali (+) (5S) | (-) (6S) | Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S) | | Rif. C.P. | Attivo | Rif. C.P. | Passivo |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | (Nota 1) | | | | | | |
| int 1 | 1 Personale | 3.810.470,62 | | | | | | B 9 | | | | | |
| int 2 | 2 Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 345.576,19 | | | | | | B 10 | | | | | |
| int 3 | 3 Prestazioni di servizi | 10.076.309,34 | | | | | | B 12 | | | | | |
| int 4 | 4 Utilizzo di beni di terzi | 1.017.483,84 | | | | | | B 13 | | | | | |
| int 5 | 5 Trasferimenti di cui: | 799.705,36 | | | | | | | | | | | |
| | a Stato | - | | | | | | B 14 | | | | | |
| | b regione | - | | | | | | B 14 | | | | | |
| | c province e città metropolitane | - | | | | | | B 14 | | | | | |
| | d comuni ed unioni di comuni | - | | | | | | B 14 | | | | | |
| | e Comunità montane | - | | | | | | B 14 | | | | | |
| | f Aziende speciali e partecipate | - | | | | | | C 19 | | | | | |
| | g Altri | 799.705,36 | | | | | | B 14 | | | | | |
| int 6 | 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 409.584,64 | | | | | | D 21 | | | | | |
| int 7 | 7 Imposte e tasse | 440.603,50 | | | | | | B 15 | | | | | |
| int 8 | 8 Oneri straordinari della gestione corrente | 314.270,08 | | | | | | E 28 | | | | | |
| | Totale spese correnti | 17.214.003,57 | | | | | | | | C II | | D I | |
| tITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| int 1 | 1 Acquisizione di beni immobili di cui: | 2.518.417,06 | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | 120.207,18 | | | | | | | | AII D | 120.207,18 | | |
| | b Somme rimaste da pagare | 2.398.209,88 | | | | | | | | D | 2.398.209,88 | D | 2.398.209,88 |
| int 2 | 2 Espropri e servitù onerose | - | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| int 3 | 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: | - | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| int 4 | 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: | - | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| int 5 | 5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche di cui: | 192.295,99 | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | 29.650,10 | | | | | | | | AII D | 29.650,10 | | |
| | b Somme rimaste da pagare | 162.645,89 | | | | | | | | D | 162.645,89 | D | 162.645,89 |
| int 6 | 6 Incarichi professionali elemi di cui: | 51.954,80 | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | 4.000,00 | | | | | | | | AII D | 4.000,00 | | |
| | b Somme rimaste da pagare | 47.954,80 | | | | | | | | D | 47.954,80 | D | 47.954,80 |
| int 7 | 7 Trasferimenti di capitale di cui: | - | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| int 8 | 8 Partecipazioni azionarie di cui: | - | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| int 9 | 9 Conferimenti di capitale di cui: | 3.415,55 | | | | | | | | | | | |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | | | | |
| | b Somme rimaste da pagare | 3.415,55 | | | | | | | | | | | |
| int 10 | 10 Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: | - | | | | | | | | B II | - | | + (nota 4) |
| | a Pagamenti eseguiti | - | | | | | | | | A III 2 | - | | |
| | b Somme rimaste da pagare | - | | | | | | | | | | | |
| | Totale spese in conto capitale di cui: | 2.766.083,40 | | | | | | | | D | 2.766.083,40 | E | 2.766.083,40 |
| | a Pagamenti eseguiti | 153.857,28 | | | | | | | | A | 153.857,28 | | |

COMUNE DI MINTURNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (uscite)

| | | Impegni finanziari di competenza | Risconti attivi | | Ratei Passivi | | Altre rettifiche del risultato finanziario | Al conto Economico | | NOTE | Al conto del Patrimonio | | | |
|--|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|--------------|------------|---------------------|
| | | (1S) | Iniziali (+) (2S) | Finali (-) (3S) | Iniziali (-) (4S) | Finali (+) (5S) | (-) (6S) | Rif. C.E. | (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S) | | Rif. C.P. | Attivo | Rif. C.P. | Passivo |
| | b | Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.612.226,12 | | | | | | | | | | | |
| Titolo III | | RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | |
| int 1 | 1 | Rimborso di anticipazioni di cassa | - | | | | | | | | | | C IV | - |
| int 2 | 2 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | - | | | | | | | | | | C I 1) | - |
| int 3 | 3 | Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti | 810.566,49 | | | | | | | | | | C I 2) | 810.566,49 |
| int 4 | 4 | Rimborso di prestiti obbligazionari | - | | | | | | | | | | C I 3) | - |
| int 5 | 5 | Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | - | | | | | | | | | | C I 4) | - |
| | | Totale rimborso prestiti | 810.566,49 | | | | | | | | | | | 1 S |
| Titolo IV | | TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.103.337,03 | | | | | | | | | | C V | 1.103.337,03 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 21.893.990,49 | | | | | | | | | | | |
| da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio | a | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | B 11 | - | | B I | - | | |
| | b | Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | B 16 | 2.113.919,29 | | A | 2.113.919,29 | | |
| | c | Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | E 27 | - | | A III 4 | (nota 7) | | |
| | d | Insussistenze dell'attivo | | | | | | E 25 | 645.054,55 | (nota 8) | | | | |

Note

- 1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- 2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui
- 3) L'importo corrisponde alla somma rimasta da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- 4) L'importo impegnato dall'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "crediti" negli altri casi.
- 5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria
- 6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A)
- 7) L'importo accantonato per svalutazione crediti che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente
- 8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

COMUNE DI MINTURNO CONTO ECONOMICO 2012

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|---|------------------|----------------------|---------------------|
| A) PROVENTI DELLA GESTIONE | | | |
| 1) Proventi tributari (Tit. I Entrate) | 9.435.630,73 | | |
| 2) Proventi da trasferimenti (Tit. II Entrate) | 2.280.506,85 | | |
| 3) Proventi da servizi pubblici (Tit. III Entrate cat. 1) | 6.333.427,95 | | |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale (Tit. III Entrate cat 2) | 95.561,95 | | |
| 5) Proventi diversi (Tit. III Entrate cat 5) | 575.051,58 | | |
| 6) Proventi da concessioni di edificare | 276.092,88 | | |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 278.768,67 | | |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) | - | | |
| Totale proventi della gestione (A) | | 19.275.040,61 | |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | |
| 9) Personale | 3.810.470,62 | | |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 345.576,19 | | |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | - | | |
| 12) Prestazioni di servizi | 10.076.309,34 | | |
| 13) Godimento beni di terzi | 1.017.483,84 | | |
| 14) Trasferimenti | 799.705,36 | | |
| 15) Imposte e tasse | 440.603,50 | | |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio | 2.113.919,29 | | |
| Totale costi di gestione (B) | | 18.604.068,14 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | | 670.972,47 | |
| C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | | | |
| 17) Utili (Tit. III Entrate cat 4) | - | | |
| 18) Interessi su capitale di dotazione (Tit. III Entrate cat 3 parte interessi su partecip) | - | | |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | - | | |
| Totale (C) (17+18-19) | | | |
| RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C) | | | 670.972,47 |
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 20) Interessi attivi (Tit. III Entrate cat 3 parte interessi non partecipazioni) | 19.525,78 | | |
| 21) Interessi passivi | | 409.584,64 | |
| - Su mutui e prestiti | | | |
| - Su obbligazioni | 409.584,64 | | |
| - Su anticipazioni | | | |
| - Per altre cause | | | |
| Totale (D) (20-21) | | - 390.058,86 | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| proventi | | | |
| 22) Insussistenze del passivo | 366.072,28 | | |
| 23) Sopravvenienze attive | 64.275,66 | | |
| 24) Plusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit IV cat 1 in quadratura, se positiva, con variazioni - immobilizzazioni CPA) | 25.395,58 | | |
| Totale Proventi (e.1) (22+23+24) | | 455.743,52 | |
| Oneri | | | |
| 25) Insussistenze dell'attivo | 645.054,55 | | |
| 26) Minusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit IV cat 1 in quadratura, se negativa, con variazioni - immobilizzazioni CPA) | | | |
| 27) Accantonamento per svalutazione crediti | | | |
| 28) Oneri straordinari | 314.270,08 | | |
| Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) | | 959.324,63 | |
| Totale (E) (e.1-e.2) | | - 503.581,11 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) | | | 222.667,50 |

COMUNE DI MINTURNO

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (attivo)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 192.733,55 | | 29.200,00 | | | 28.910,03 | 193.023,52 |
| Totale | 192.733,55 | 192.733,55 | 29.200,00 | | | 28.910,03 | 193.023,52 |
| ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 41.721.042,17 | | 483.952,79 | | 2.012.960,64 | 1.169.595,76 | 43.048.359,84 |
| 2) Terreni (indisponibili) | 6.232,50 | | | | 1.169.595,76 | | 1.169.595,76 |
| 3) Terreni (disponibili) | 342.392,63 | | | | | | 6.232,50 |
| 4) Fabbricati (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 22.158.570,13 | | 306.083,09 | | 278.768,67 | 8.080,88 | 22.743.421,89 |
| 5) Fabbricati (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 3.448.438,31 | | | | 685.316,60 | | 685.316,60 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 196.199,05 | | 47.607,20 | | 105.966,62 | | 343.955,25 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 50.980,93 | | 8.747,80 | | 149,00 | | 34.691,71 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 56.693,99 | | | | 34.691,71 | | 69.282,53 |
| 9) Mobili e arredi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 75.471,26 | | 3.418,00 | | 9.554,00 | | 20.902,94 |
| 10) Universalità di beni (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 84.113,25 | | 13.769,95 | | 20.902,94 | | 56.693,99 |
| 11) Universalità di beni (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 6.895,81 | | | | 20.045,65 | | 20.045,65 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | 4.327,00 | | 83.216,26 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | 56.612,43 | | 56.612,43 |
| Totale | 86.518.499,34 | 86.518.499,34 | 1.677.305,23 | | 4.425.117,51 | 2.291.729,31 | 16.898.905,49 |
| iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 116.057,40 | 116.057,40 | | | | | 116.057,40 |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese | 116.057,40 | | | | | | 116.057,40 |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti) | 300.683,69 | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | 733,07 | | 3.900,00 | 2.900,00 | | | 1.733,07 |
| Totale | 447.474,16 | 447.474,16 | 3.900,00 | 2.900,00 | | | 448.474,16 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 87.158.707,05 | 87.158.707,05 | 1.710.405,23 | 2.900,00 | 4.425.117,51 | 3.519.814,14 | 89.771.515,55 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| i) RIMANENZE | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| ii) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 1.708.528,67 | | 9.499.449,64 | 9.147.876,35 | 1.000,00 | | 2.061.101,96 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | 8.142.538,21 | 8.142.538,21 | 4.197.416,09 | 2.877.840,37 | | | 9.462.113,93 |
| a) Stato - correnti | 0,00 | | 428.235,08 | 428.235,08 | | | 0,00 |
| - capitale | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | 1.341.049,57 | | 1.682.459,67 | 1.048.732,94 | | | 1.974.776,30 |
| - capitale | 6.492.012,61 | | 1.781.592,54 | 886.699,37 | | | 7.386.905,78 |
| c) Altri - correnti | 232.538,51 | | 169.841,65 | 317.573,66 | | | 84.808,50 |
| - capitale | 76.937,52 | | 135.287,15 | 196.599,32 | | | 15.625,35 |
| 3) Verso debitori diversi | 3.237.706,73 | 3.237.706,73 | 8.484.749,00 | 9.364.312,94 | | | 2.358.142,79 |

COMUNE DI MINTURNO

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (attivo)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 2.526.858,99 | | 6.333.427,95 | 7.304.739,73 | | | 1.555.547,21 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 44.003,83 | | 95.561,95 | 94.966,77 | | | 44.599,01 |
| c) verso altri - correnti | 289.094,70 | | 594.577,36 | 348.027,10 | | | 535.644,96 |
| - capitale | 91.182,79 | | 335.921,93 | 319.708,51 | | | 107.396,21 |
| d) da alienazioni patrimoniali | 111.256,85 | | 25.395,59 | 126.174,89 | | | 104.477,54 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 175.309,57 | | 1.099.864,23 | 1.170.695,94 | | | 104.477,86 |
| 4) Crediti per IVA | 168.675,98 | | 34.189,48 | | | | 202.865,46 |
| 5) Per depositi | 1.378.249,68 | 1.378.249,66 | 17.644,02 | 375.903,52 | | | 1.019.990,16 |
| a) banche | 27.783,60 | | | | | | 27.783,60 |
| b) cassa depositi e prestiti | 1.350.466,08 | | | | | | 992.206,56 |
| Totale | 14.635.699,25 | 14.635.699,25 | 22.233.448,23 | 21.765.933,18 | 1.000,00 | | 15.104.214,30 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | - | | | | | | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - | - |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) fondo di cassa | 1.833.236,92 | | 21.123.778,63 | 20.634.613,30 | | | 2.322.402,25 |
| 2) depositi bancari | - | | | | | | - |
| Totale | 1.833.236,92 | 1.833.236,92 | 21.123.778,63 | 20.634.613,30 | | | 2.322.402,25 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 16.468.936,17 | 16.468.936,17 | 43.357.226,86 | 42.400.546,48 | 1.000,00 | | 17.426.616,55 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | - | | | | | | - |
| II) Risconti attivi | 97.969,25 | | 68.150,00 | 31.785,00 | | | 134.334,25 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 97.969,25 | 97.969,25 | 68.150,00 | 31.785,00 | | | 134.334,25 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 103.725.612,47 | 103.725.612,47 | 45.135.782,09 | 42.435.231,48 | 4.426.117,51 | 3.519.814,14 | 107.332.466,45 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | 12.038.233,41 | | 2.766.083,40 | 1.958.315,26 | | | 12.846.001,55 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 26.636,12 | | | | | | 26.636,12 |
| F) BENI DI TERZI | - | | | | | | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 12.064.869,53 | 12.064.869,53 | 2.766.083,40 | 1.958.315,26 | | | 12.872.637,67 |

COMUNE DI MINTURNO

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (passivo)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | 53.750.437,15 | | | | | | |
| II) Netto da beni demaniali | - | | | 222.667,50 | | | 53.527.769,65 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 53.750.437,15 | 53.750.437,15 | - | 222.667,50 | - | - | 53.527.769,65 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 30.105.446,14 | | 1.916.879,69 | | 2.183.141,56 | | 34.205.467,39 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | 5.642.564,76 | | 335.921,93 | | | | 5.978.486,69 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 35.748.010,90 | 35.748.010,90 | 2.252.801,62 | - | 2.183.141,56 | - | 40.183.954,08 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | 9.668.263,26 | 9.668.263,26 | 17.644,02 | 810.566,49 | | | 8.875.340,79 |
| 1) per finanziamenti a breve termine | - | | | | | | |
| 2) per mutui e prestiti | 9.618.328,70 | | 17.644,02 | 810.566,49 | | | 8.825.406,23 |
| 3) per prestiti obbligazionari | - | | | | | | |
| 4) per debiti pluriennali | 49.934,56 | | | | | | 49.934,56 |
| II) Debiti di funzionamento | 4.301.284,53 | | 17.214.003,57 | 17.116.520,83 | | | 4.398.767,27 |
| III) Debiti per IVA | - | | | | | | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | - | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | 54.014,95 | | 1.103.337,03 | 1.115.283,00 | | | 42.068,98 |
| VI) Debiti verso | - | | | | | | |
| 1) imprese controllate | - | | | | | | |
| 2) imprese collegate | - | | | | | | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | - | | | | | | |
| VII) Altri debiti | - | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 14.023.562,74 | 14.023.562,74 | 18.334.984,62 | 19.042.370,32 | - | - | 13.316.177,04 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | 121.670,91 | | 101.725,00 | 43.872,00 | | | 179.523,91 |
| II) Risconti passivi | 81.930,77 | | 43.111,00 | | | | 125.041,77 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 203.601,68 | 203.601,68 | 144.836,00 | 43.872,00 | - | - | 304.565,68 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 103.725.612,47 | 103.725.612,47 | 20.732.622,24 | 19.308.909,82 | 2.183.141,56 | - | 107.332.466,45 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 12.038.233,41 | | 2.766.083,40 | 1.958.315,26 | | | 12.846.001,55 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 26.636,12 | | | | | | 26.636,12 |
| G) BENI DI TERZI | - | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 12.064.869,53 | 12.064.869,53 | 2.766.083,40 | 1.958.315,26 | - | - | 12.872.637,67 |