

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di RC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (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)		17.321,98	32.867,39			11.623,98	38.565,39
		27.121,41			11.623,98		38.745,39
TOTALE		17.321,98	32.867,39			11.623,98	38.565,39
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.951.642,43	393.624,11			120.307,35	5.224.959,19
		455.988,61			120.307,35		576.295,96
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.909.134,54					1.909.134,54
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.939.943,83	306.328,84			271.288,22	6.974.984,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.401.769,71			271.288,22		1.673.057,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		491.355,44				1.263,83	490.091,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.038,07			1.263,83		8.301,90
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		13.217,80	1.300,00			8.242,20	6.275,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		73.755,09			8.242,20	664,64	81.332,65
7) Attrezzature e sistemi informatici		5.341,24				2.543,78	2.797,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.863,99			2.543,78		34.407,77
8) Automezzi e motomezzi		164.550,20				63.699,14	100.851,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		159.101,83			63.699,14		222.800,97
9) Mobili e macchine d'ufficio		5.535,59	60,00			3.118,86	2.476,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.044,35			3.118,86		30.163,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)					67,20	16,80	50,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		336,00			16,80		352,80
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		7.558,95				2.784,66	4.774,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.508,66			2.784,66		11.293,32
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.687.371,51				156.985,10	1.530.386,41
TOTALE		16.175.651,53	701.312,95		67,20	630.249,94	16.246.781,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		39.674,19					39.674,19
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		414.864,64			167.161,98		582.026,62
		270.000,00			265.000,00		535.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		454.538,83			167.161,98		621.700,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.647.512,34	734.180,34		167.229,18	641.873,92	16.907.047,94

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	2.717.940,31	3.577.620,11	2.825.683,00	8.486,07		3.478.363,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		503.769,64	503.769,64			
- capitale		1.400.000,00	630.000,00			770.000,00
b) Regione - correnti	345.465,41	383.951,13	416.629,68		151.086,31	161.700,55
- capitale	1.483.065,23	950.000,00	444.732,34			1.988.332,89
c) Altri - correnti	15.555,58	32.116,75	32.116,75		9.955,58	5.600,00
- capitale	30.000,00	45.000,00	29.496,97			45.503,03
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	2.763.384,74	912.577,49	480.684,68		292.451,61	2.902.825,94
b) verso utenti di beni patrimoniali	36.372,01	245,98	365,98		36.252,01	
c) verso altri - correnti	395.656,45	408.616,13	176.727,87	5.422,94	119,68	632.847,97
- capitale	423.608,86	70.284,31	82.561,87	12.277,56		423.608,86
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	4.745,68	504.663,82	504.002,32			5.407,18
4) Crediti per IVA	22.739,00	30.430,00	30.430,00	76.809,00	53.169,00	46.379,00
5) Per depositi						
a) banche		1.262.363,50	1.262.363,50			
b) Cassa Depositi e Prestiti	640.240,93		45.449,03		45.809,31	548.982,59
TOTALE	8.878.774,20	10.081.638,86	7.465.013,63	102.995,57	588.843,50	11.009.551,50
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	813.245,32	7.465.013,63	7.005.146,34			1.273.112,61
2) Depositi bancari						
TOTALE	813.245,32	7.465.013,63	7.005.146,34			1.273.112,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.692.019,52	17.546.652,49	14.470.159,97	102.995,57	588.843,50	12.282.664,11
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>				2.715,90	2.800,05	-84,15
TOTALE RATEI E RISCONTI				2.715,90	2.800,05	-84,15
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	26.339.531,86	18.280.832,83	14.470.159,97	272.940,65	1.233.517,47	29.189.627,90
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	3.079.060,13	2.416.034,66	862.231,00		74.532,43	4.558.331,36
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.079.060,13	2.416.034,66	862.231,00		74.532,43	4.558.331,36

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.139.677,92	42.112,12			292.213,42	1.889.576,62
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.349.211,97	393.624,11			120.307,35	5.622.528,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.488.889,89	435.736,23			412.520,77	7.512.105,35
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.269.767,59	2.395.000,00			289.943,03	9.374.824,56
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		969.019,26	70.284,31			31.179,11	1.008.124,46
TOTALE CONFERIMENTI		8.238.786,85	2.465.284,31			321.122,14	10.382.949,02
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.085.627,15	1.262.363,50	311.521,58		45.809,31	4.990.659,76
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		6.517.554,23	5.208.731,34	5.263.217,39		181.124,60	6.281.943,58
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		8.673,74	504.663,82	491.367,37			21.970,19
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		10.611.855,12	6.975.758,66	6.066.106,34		226.933,91	11.294.573,53
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		26.339.531,86	9.876.779,20	6.066.106,34		960.576,82	29.189.627,90
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.079.060,13	2.416.034,66	862.231,00		74.532,43	4.558.331,36
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.079.060,13	2.416.034,66	862.231,00		74.532,43	4.558.331,36

MARINA DI GIOIOSA JONICA, li 13-05-2014

IL SEGRETARIO
Dott. Arturo TresoldiIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Domenico VestitoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiziana Romano