

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di RC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)		38.565,39				10.663,98	27.901,41
TOTALE		38.745,39			10.663,98		49.409,37
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.224.959,19	95.079,76			122.166,61	5.197.872,34
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		576.295,96			122.166,61		698.462,57
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.909.134,54					1.909.134,54
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.974.984,45	173.979,48			276.383,58	6.872.580,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.673.057,93			276.383,58		1.949.441,51
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		490.091,61				1.263,83	488.827,78
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.301,90			1.263,83		9.565,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.275,60	5.490,00		112.147,27	20.535,19	103.377,68
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		81.332,65			20.535,19		101.867,84
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.797,46				1.283,44	1.514,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.407,77			1.283,44		35.691,21
12) Diritti reali su beni di terzi		100.851,06				51.255,52	49.595,54
13) Immobilizzazioni in corso		222.800,97			51.255,52		274.056,49
TOTALE		2.476,73				1.725,56	751,17
		30.163,21			1.725,56		31.888,77
		50,40				16,80	33,60
		352,80			16,80		369,60
		4.774,29				1.344,66	3.429,63
		11.293,32			1.344,66		12.637,98
TOTALE		1.530.386,41				110.930,95	1.419.455,46
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)		582.026,62	88.560,65				670.587,27
5) Crediti per depositi cauzionali		535.000,00			287.303,35		822.303,35
TOTALE		621.700,81	88.560,65				710.261,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.907.047,94	363.109,89		112.147,27	597.570,12	16.784.734,98

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		3.478.363,49	2.961.329,91	2.592.570,20		281.365,98		3.565.757,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			366.146,65	366.146,65				
- capitale		770.000,00						770.000,00
b) Regione - correnti		161.700,55	359.765,37	264.591,04		19.164,87		237.710,01
- capitale		1.988.332,89	199.468,56	331.397,91		940.074,70		916.328,84
c) Altri - correnti		5.600,00	23.392,45	14.045,18				14.947,27
- capitale		45.503,03	20.000,00	22.500,00		503,03		42.500,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		2.902.825,94	1.285.912,41	938.124,47		214.639,13		3.035.974,75
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.198,60	1.168,60				30,00
c) verso altri - correnti		632.847,97	537.830,52	197.845,97		4.457,00		968.375,52
- capitale		423.608,86	71.619,53	63.950,05	6.287,61			437.565,95
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		5.407,18	356.067,79	337.202,30				24.272,67
4) Crediti per IVA		46.379,00		28.641,00		17.738,00		
5) Per depositi								
a) banche			1.298.869,22	1.262.363,50				36.505,72
b) Cassa Depositi e Prestiti		548.982,59	1.900.000,00	1.921.194,99		165.279,34		362.508,26
TOTALE		11.009.551,50	9.381.601,01	8.341.741,86	6.287,61	1.643.222,05		10.412.476,21
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.273.112,61	8.313.100,86	6.797.837,91				2.788.375,56
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.273.112,61	8.313.100,86	6.797.837,91				2.788.375,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.282.664,11	17.694.701,87	15.139.579,77	6.287,61	1.643.222,05		13.200.851,77
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-84,15				4.526,46	2.715,90	1.726,41
TOTALE RATEI E RISCONTI		-84,15				4.526,46	2.715,90	1.726,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.189.627,90	18.057.811,76	15.139.579,77	122.961,34	2.243.508,07		29.987.313,16
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.558.331,36	259.626,00	290.328,50		1.145.127,55		3.382.501,31
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.558.331,36	259.626,00	290.328,50		1.145.127,55		3.382.501,31

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.889.576,62	538.620,46			497.908,43	1.930.288,65
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.622.528,73	95.079,76			122.166,61	5.595.441,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.512.105,35	633.700,22			620.075,04	7.525.730,53
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		9.374.824,56	219.468,56			1.228.406,52	8.365.886,60
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.008.124,46	71.619,53		6.287,61	32.392,32	1.053.639,28
TOTALE CONFERIMENTI		10.382.949,02	291.088,09		6.287,61	1.260.798,84	9.419.525,88
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.990.659,76	3.198.869,22	344.991,39	211.088,56	165.279,34	7.890.346,81
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		6.281.943,58	4.946.016,08	5.797.159,78		291.769,68	5.139.030,20
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		21.970,19	356.067,79	365.358,24			12.679,74
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		11.294.573,53	8.500.953,09	6.507.509,41	211.088,56	457.049,02	13.042.056,75
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.189.627,90	9.425.741,40	6.507.509,41	217.376,17	2.337.922,90	29.987.313,16
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.558.331,36	259.626,00	290.328,50		1.145.127,55	3.382.501,31
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.558.331,36	259.626,00	290.328,50		1.145.127,55	3.382.501,31

