

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di RC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		27.901,41	29.021,57			16.468,30	40.454,68
TOTALE		49.409,37			16.468,30		65.877,67
		27.901,41	29.021,57			16.468,30	40.454,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.197.872,34	158.658,95			129.394,32	5.227.136,97
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		698.462,57			125.339,79		823.802,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.909.134,54			150.000,00		150.000,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.872.580,35	315.874,34			286.303,67	6.902.151,02
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.949.441,51			285.983,81		2.235.425,32
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		488.827,78				2.194,06	486.633,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.565,73			1.263,83		10.829,56
8) Automezzi, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		103.377,68	694,58			19.735,38	84.336,88
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.867,84			20.349,98		122.217,82
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.514,02	3.647,54			1.315,46	3.846,10
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.691,21			1.743,97		37.435,18
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.595,54				49.270,64	324,90
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		274.056,49			49.270,64		323.327,13
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		751,17	204,91			50,74	905,34
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.888,77			1.500,30		33.389,07
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33,60				16,80	16,80
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369,60			16,80		386,40
18) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.429,63				1.188,66	2.240,97
19) Diritti reali su beni di terzi		12.637,98			1.188,66		13.826,64
20) Immobilizzazioni in corso		1.419.455,46	438.475,70			8.046,29	1.849.884,87
TOTALE		16.046.572,11	917.556,02		150.000,00	497.516,02	16.616.612,11
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)		670.587,27					670.587,27
5) Crediti per depositi cauzionali		822.303,35			530.927,83		1.353.231,18
TOTALE		710.261,46					710.261,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.784.734,98	946.577,59		150.000,00	513.984,32	17.367.328,25

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		3.565.757,22	3.986.523,71	2.365.484,58			423.968,22	4.762.828,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			824.529,63	824.529,63				
- capitale		770.000,00	158.387,00	158.387,00			770.000,00	
b) Regione - correnti		237.710,01	472.469,88	351.770,91				358.408,98
- capitale		916.328,84	889.636,55	377.950,22			769.354,84	658.660,33
c) Altri - correnti		14.947,27	62.963,27	25.785,05			12.041,45	40.084,04
- capitale		42.500,00	42.500,00				42.500,00	42.500,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		3.035.974,75	1.205.241,63	827.751,76		2.023,00		3.415.487,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		30,00	3.219,02	3.239,02				10,00
c) verso altri - correnti		968.375,52	179.143,33	179.341,56		123,30	71.746,91	896.553,68
- capitale		437.565,95	197.778,14	73.080,69			423.577,61	138.685,79
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		24.272,67	546.908,15	515.880,57				55.300,25
4) Crediti per IVA						85.792,00		85.792,00
5) Per depositi								
a) banche		36.505,72	32.401,54				36.505,72	32.401,54
b) Cassa Depositi e Prestiti		362.508,26	362.508,26	13.138,68			362.508,26	349.369,58
TOTALE		10.412.476,21	8.964.210,11	5.716.339,67		87.938,30	2.912.203,01	10.836.081,94
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.788.375,56	5.716.339,67	7.356.772,23				1.147.943,00
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.788.375,56	5.716.339,67	7.356.772,23				1.147.943,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.200.851,77	14.680.549,78	13.073.111,90		87.938,30	2.912.203,01	11.984.024,94
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		1.726,41				1.165,22	1.726,41	1.165,22
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.726,41				1.165,22	1.726,41	1.165,22
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.987.313,16	15.627.127,37	13.073.111,90		239.103,52	3.427.913,74	29.352.518,41
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		3.382.501,31	947.144,60	944.810,07			3.075.205,34	309.630,50
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.382.501,31	947.144,60	944.810,07			3.075.205,34	309.630,50

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.930.288,65	389.470,49		4.695.285,57		7.015.044,71
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.595.441,88	158.658,95			125.339,79	5.628.761,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.525.730,53	548.129,44		4.695.285,57	125.339,79	12.643.805,75
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		8.365.886,60	1.090.523,55			1.581.854,84	7.874.555,31
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.053.639,28	197.778,14			423.577,61	827.839,81
TOTALE CONFERIMENTI		9.419.525,88	1.288.301,69			2.005.432,45	8.702.395,12
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		7.890.346,81		334.923,81		4.434.165,70	3.121.257,30
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		5.139.030,20	6.469.022,76	5.495.595,59		1.319.157,85	4.793.299,52
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		12.679,74	546.908,15	467.827,17			91.760,72
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		13.042.056,75	7.015.930,91	6.298.346,57		5.753.323,55	8.006.317,54
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.987.313,16	8.852.362,04	6.298.346,57	4.695.285,57	7.884.095,79	29.352.518,41
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.382.501,31	947.144,60	944.810,07		3.075.205,34	309.630,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.382.501,31	947.144,60	944.810,07		3.075.205,34	309.630,50

, li 19-04-2016

IL SEGRETARIO
DOTT. TRESOLDI ARTURO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Domenico Vestito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiziana Romano

