

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di RC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		3.571,80	20.452,48			6.702,30	17.321,98
TOTALE		20.419,11			6.702,30		27.121,41
		3.571,80	20.452,48			6.702,30	17.321,98
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.761.212,89	299.170,55			108.741,01	4.951.642,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		347.247,60					455.988,61
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.909.134,54					1.909.134,54
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.443.885,61	758.226,20			262.167,98	6.939.943,83
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.139.601,73			262.167,98		1.401.769,71
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		488.988,25	3.631,01			1.263,82	491.355,44
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.774,25			1.263,82		7.038,07
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.853,79	256,75			12.892,74	13.217,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.862,35			12.892,74		73.755,09
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.939,01	3.257,73			3.855,50	5.341,24
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.008,49			3.855,50		31.863,99
12) Diritti reali su beni di terzi		228.249,34				63.699,14	164.550,20
13) Immobilizzazioni in corso		95.402,69			63.699,14		159.101,83
TOTALE		7.318,67	2.773,40			4.556,48	5.535,59
		22.487,87			4.556,48		27.044,35
		84,00				84,00	
		252,00			84,00		336,00
		4.596,00	5.747,61			2.784,66	7.558,95
		5.724,00			2.784,66		8.508,66
		1.711.987,37	207.631,80	5.322,96		226.924,70	1.687.371,51
TOTALE		15.587.249,47	1.280.695,05	5.322,96		686.970,03	16.175.651,53
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)		76.286,49			338.578,15		414.864,64
5) Crediti per depositi cauzionali		30.000,00			240.000,00		270.000,00
TOTALE		115.960,68			338.578,15		454.538,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.706.781,95	1.301.147,53	5.322,96	338.578,15	693.672,33	16.647.512,34

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	2.271.227,84	3.084.662,90	2.612.586,57		25.363,86	2.717.940,31
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	27.540,48	430.011,60	452.409,96		5.142,12	
- capitale						
b) Regione - correnti	458.215,02	509.641,78	621.751,60		639,79	345.465,41
- capitale	1.106.434,75	800.000,00	363.782,13		59.587,39	1.483.065,23
c) Altri - correnti	18.383,44	15.258,14	18.086,00			15.555,58
- capitale	25.500,00	30.000,00	25.438,03		61,97	30.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	2.962.493,07	904.929,29	742.536,48		361.501,14	2.763.384,74
b) verso utenti di beni patrimoniali	36.272,01	485,00	385,00			36.372,01
c) verso altri - correnti	386.074,11	199.110,24	197.805,85	13.737,69	5.459,74	395.656,45
- capitale	438.702,24	91.112,30	106.669,79	464,11		423.608,86
d) da alienazioni patrimoniali	9.750,00				9.750,00	
e) per somme corrisposte c/terzi	10.506,14	465.644,10	469.604,56		1.800,00	4.745,68
4) Crediti per IVA	22.739,00					22.739,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	482.804,38	520.000,00	364.646,29	2.082,84		640.240,93
TOTALE	8.256.642,48	7.050.855,35	5.975.702,26	16.284,64	469.306,01	8.878.774,20
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	786.665,92	5.975.702,26	5.949.122,86			813.245,32
2) Depositi bancari						
TOTALE	786.665,92	5.975.702,26	5.949.122,86			813.245,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.043.308,40	13.026.557,61	11.924.825,12	16.284,64	469.306,01	9.692.019,52
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	1.508,17				1.508,17	
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.508,17				1.508,17	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	24.751.598,52	14.327.705,14	11.930.148,08	354.862,79	1.164.486,51	26.339.531,86
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	3.105.718,45	1.438.960,89	1.301.147,53		164.471,68	3.079.060,13
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.105.718,45	1.438.960,89	1.301.147,53		164.471,68	3.079.060,13

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.403.819,66	9.899,58			274.041,32	2.139.677,92
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.184.346,13	273.138,82			108.272,98	5.349.211,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.588.165,79	283.038,40			382.314,30	7.488.889,89
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.726.099,95	830.000,00			286.332,36	7.269.767,59
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		907.876,63	91.112,30			29.969,67	969.019,26
TOTALE CONFERIMENTI		7.633.976,58	921.112,30			316.302,03	8.238.786,85
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.846.356,50	520.000,00	280.729,35			4.085.627,15
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		5.664.786,45	4.855.737,59	3.892.463,55		110.506,26	6.517.554,23
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		18.313,20	465.644,10	474.782,43		501,13	8.673,74
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		9.529.456,15	5.841.381,69	4.647.975,33		111.007,39	10.611.855,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.751.598,52	7.045.532,39	4.647.975,33		809.623,72	26.339.531,86
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.105.718,45	1.438.960,89	1.301.147,53		164.471,68	3.079.060,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.105.718,45	1.438.960,89	1.301.147,53		164.471,68	3.079.060,13

, li 23-01-2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Antonia Criaco

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Comm.Strord. Gianni-Adorno-Albertini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiziana Romano

