



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

Comune di Modica (RG)

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (reddito fondo di ammortamento in detrazione)	1.496.329,78 638.180,39			299.265,96		1.197.063,82 937.446,35
Totale	1.496.329,78	-	-	299.265,96		1.197.063,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.058.980,27 60.260.104,73		309,87	1.366.381,70		6.692.288,70 61.626.486,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.000.000,00					4.000.000,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.484.171,00					2.484.171,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.052.854,02 29.655.702,84	531.355,26		1.282.592,02		12.301.617,26 30.938.294,86
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	38.884.617,62			2.252.240,33		36.632.377,29
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.190.060,13 1.150.737,44	37.459,73		306.975,89		38.442.300,46 881.221,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	877.038,62 16.896,06			16.896,06		1.184.014,51
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	354.476,57 22.495,62			16.896,06 22.495,62		371.372,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	190.595,62 70.472,31			48.798,55		190.595,62 21.673,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	254.851,33			48.798,55		303.649,88
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.754,33 125.426,74			35.836,21		17.918,12 161.262,95
12) Diritti su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	746.887,06					746.887,06
Totale	68.496.874,49	568.814,99	309,87	22.495,62	5.309.720,76	63.778.154,47
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazione in:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate	549.127,90					549.127,90
c) altre imprese	8.468,19					8.468,19
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	557.596,09	568.814,99	309,87	22.495,62	5.608.986,72	65.532.814,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
	70.550.800,36	568.814,99	309,87	22.495,62	5.608.986,72	65.532.814,38

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		39.201.306,45	14.856.529,40	7.663.992,29	849.219,64	45.544.633,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato - corrente		5.008.889,79	590.000,00	440.501,17	99.661,61	5.058.727,01
- capitale		6.493.923,01		310.088,65	0,15	6.183.804,51
b) Regioni - corrente		8.403.374,61	2.850.691,35	2.145.724,09	99.661,69	7.265.267,10
- capitale		13.631.449,52		23.362,23	0,43	4.800.781,50
c) Altri - corrente		423.977,58	100.670,87		0,78	400.616,13
- capitale					423.294,49	152.813,69
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici		22.486.807,30	6.835.846,18	2.078.001,11	7.399.430,22	19.845.232,15
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.220.408,31	117.920,07	29.444,93	94.366,94	1.214.516,51
c) verso altri - corrente		1.099.315,13	26,90	52.399,21	173.248,19	873.694,63
- capitale		30.473,98			30.473,98	-
d) da alienazioni patrimoniali		392.820,04			392.820,04	-
e) per somme corrisposte o'erzi		876.423,31	503.908,88	467.832,11	102.502,30	809.997,78
4) Crediti per IVA		171.041,50	459.108,00			630.149,50
5) Per depositi						
a) banche		5.963.329,91			5.963.329,91	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.694.086,39			7.444.981,09	-
Totale		91.782.794,23	26.314.701,65	13.733.068,17	13.931.268,54	4.550.555,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
I) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		267.171,28	11.284.735,88	-	2.973,51	11.554.880,67
2) Depositi bancari		243.093,61			243.093,61	-
Totale		510.264,89	11.284.735,9	-	2.973,51	11.554.880,67
TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		92.293.059,12	37.599.437,5	13.733.068,2	13.934.241,1	108.885.650,82
C) RATEI E RISCONTI						
D) Ratei attivi						
E) Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		162.843.859,48	38.168.152,5	13.733.378,0	13.956.737,2	174.418.465,2
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALI CONTI D'ORDINE		32.989.269,84	1.473.119,45	3.068.520,40	11.694.006,90	19.699.861,99
Totale		32.989.269,84	1.473.119,5	3.068.520,4	11.694.006,9	19.699.862,0

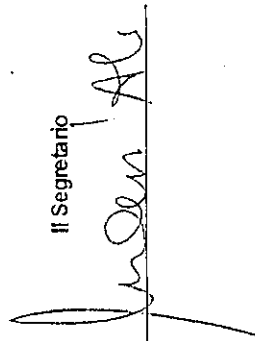
CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) PATRIMONIO NETTO					
	- 26.068.676,27				- 30.292.736,56
I) Netto patrimoniale	8.058.980,27			10.660.926,59	18.719.906,86
II) Netto da beni demaniali	- 18.009.696,00	-	-	10.660.926,59	- 11.572.899,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
	79.008.439,31	1.327.604,13		9.818.382,94	70.517.660,50
I) Conferimenti in conto capitale	11.316.936,56	923.178,84		171.459,61	12.090.655,79
II) Conferimenti da concessioni da edificare	90.345.375,87	2.254.781,97	-	9.989.841,55	82.608.316,29
TOTALE CONFERIMENTI					
	10.178.731,95	24.173.227,18		10.195.804,12	3.500.000,00
I) Debiti di finanziamento	26.665.004,32	424.938,81		13.625.388,50	64.038.681,19
1) per finanziamenti a breve termine	40.913.022,75	15.611.720,93		40.913.022,75	30.744.170,13
2) Per mutui e prestiti	979.033,49	14.458.636,97		5.869.055,42	
3) per prestiti obbligazionari	2.830.869,93	2.830.869,93		255.456,24	2.657.219,25
4) per debiti plurifamiliari	2.262.213,15	1.778.898,34		9.016.407,17	2.442.908,04
II) Debiti di funzionamento	8.637.371,00	1.823.806,26			
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate					
VI) Debiti verso:					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) Altri debiti					
TOTALE DEBITI					
	90.508.179,61	42.234.568,75	21.306.849,78	66.249.745,70	103.382.978,61
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
	162.843.859,48	44.487.351,72	21.306.849,78	80.463.648,54	174.418.465,20
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)					
	32.989.269,84	1.473.119,45	3.068.520,40	11.694.006,90	19.699.861,99
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI					
TOTALI CONTI D'ORDINE					
	32.989.269,84	1.473.119,45	3.068.520,40	11.694.006,90	19.699.861,99

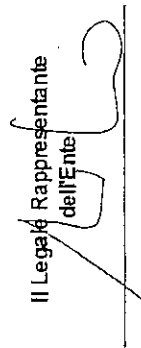
CONTO DEL PATRIMONIO

.....Il.....

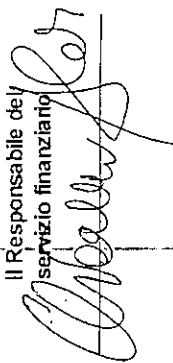
Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario



Timbro
dell'Ente

