

# Comune di Modica

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	728.037,83	B1	B1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B14	B14
	5 Avviamento	0,00	0,00	B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.258,29	0,00	B16	B16
	9 Altre	0,00	0,00	B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali		2.258,29	728.037,83		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	44.601.935,30	5.325.907,00		
	1.1 Terreni	0,00	6.484.171,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	45.399.162,20		
	1.3 Infrastrutture	39.168.983,20	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	5.432.952,10	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	4.353.024,41	574.245,39		
	2.1 Terreni	3.933.421,00	0,00	B111	B111
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	294.850,00	0,00		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	574.245,39	B112	B112
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.051,12	0,00	B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto	22.179,60	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	70.522,69	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	746.887,06	B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	48.954.959,71	58.530.372,65		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	557.596,09	557.596,09	B111	B111
	a Imprese controllate	549.127,90	0,00	B111a	B111a
	b Imprese partecipate	0,00	549.127,90	B111b	B111b
	c altri soggetti	8.468,19	8.468,19		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	B112	B112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	B112a	B112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	B112b	B112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	B112c B112d	B112d
	3 Altri titoli	23.001,72	0,00	B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	580.597,81	557.596,09		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.537.815,81	59.816.006,57	-	-

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	54.721.345,12	49.105.337,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	48.902.225,76	49.105.337,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.819.119,36	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.570.847,78	18.516.169,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	18.312.359,40	18.516.169,60		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	258.488,38	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	27.840.011,38	26.308.530,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.560.664,52	575.910,32	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	6.560.664,52	575.910,32		
	<b>Totale crediti</b>	107.692.868,80	94.505.947,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.400.305,98	1.023.074,76		
a	Istituto tesoriere	1.400.305,98	1.023.074,76		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.400.305,98	1.023.074,76		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	109.093.174,78	95.529.022,47		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	158.630.990,59	155.345.029,04	-	-

# Comune di Modica

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	17.970.464,91	20.424.189,94	AI	AI
II	Riserve	44.045.202,45	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	30.740.113,22	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.305.089,23	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.461.048,40	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>21.613.689,14</b>	<b>20.424.189,94</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	24.219.791,64	24.436.177,14		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.672.294,20	0,00		
c	verso banche e tesoriere	20.324.210,54	19.850.809,74	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.223.286,90	4.585.367,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.928.081,40	26.892.744,31	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.170.550,66	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.963.532,41	0,00		
c	imprese controllate	237.617,18	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.969.401,07	0,00		
5	Altri debiti	14.021.961,21	10.191.375,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.098.824,13	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.329.184,79	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	11.593.952,29	10.191.375,47		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>73.340.384,91</b>	<b>61.520.296,92</b>		

# Comune di Modica

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	318.952,33	0,00	E	E
II	Risconti passivi	60.740.205,15	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	60.740.205,15	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	60.740.205,15	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>61.059.157,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>156.013.231,53</b>	<b>81.944.486,86</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	549.725,57	0,00		
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>549.725,57</b>	<b>0,00</b>	-	-