

	ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
				+	-		CAUSE	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI										
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.835.244,21 638.180,39	1.197.063,82 1.197.063,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299.265,96 0,00	469.025,99 469.025,99	728.037,83 728.037,83	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.318.775,13 61.626.486,43	6.692.288,70 6.692.288,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.366.381,70 1.366.381,70	1.366.381,70 1.366.381,70	5.325.907,00 62.992.868,13	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.484.171,00	2.484.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.171,00	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.239.912,12 30.938.294,86	12.301.617,26 12.301.617,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.282.592,02 1.282.592,02	1.282.592,02 1.282.592,02	11.019.025,24 32.220.886,88	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.074.677,75 38.442.300,46	36.632.377,29 36.632.377,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.252.240,33 2.252.240,33	2.252.240,33 2.252.240,33	34.380.136,96 40.694.540,29	
6) Meccanismi, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.065.235,79 1.184.014,51	891.221,28 891.221,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306.975,89 306.975,89	306.975,89 306.975,89	574.245,39 1.490.990,40	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		371.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.372,63	
8) Automobili e motocicli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		190.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.595,62	
9) Automezzi e mulinelli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		325.323,64 303.649,88	21.673,76 21.673,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.673,76 21.673,76	325.323,64 303.649,88	
10) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		179.181,07	17.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,12	179.181,07	
12) Diritti reali su beni di terzi		161.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.262,95	
13) Immobilizzazioni in corso		746.887,06	746.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.887,06	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
1) Partecipazioni in										
a) imprese controllate		549.127,90	549.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.127,90	
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) altre imprese		8.468,19	8.468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,19	
2) Crediti verso:										
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		Totale	65.521.814,35		0,00	0,00	0,00	5.247.281,82	59.274.532,53	
		Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	59.274.532,53	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	CAUSE	CAUSE		
<b>II) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti	45.544.623,92	45.544.623,92	17.518.327,87	6.384.402,69	0,00	7.573.212,07	49.105.237,03	
2) Verso enti del settore pubblico allegato								
a) Stato								
- correnti	5.058.727,01	5.058.727,01	474.645,35	389.705,79	0,00	6.115.72,62	4.532.023,95	
- capitale	6.183.804,51	6.183.804,51	0,00	1.065.666,28	0,00	2.643.162,63	2.474.974,90	
a) Regione	7.265.267,10	7.265.267,10	2.874.500,26	1.972.154,88	0,00	1.282.217,13	6.885.296,05	
- capitale	4.800.781,50	4.800.781,50	1.111.397,56	2.110,24	0,00	1.929.665,74	3.980.403,08	
- correnti	400.616,13	400.616,13	0,00	28.727,25	0,00	113.400,00	258.488,38	
a) Altri	0,00	0,00	384.813,24	0,00	0,00	0,00	384.813,24	
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	20.475.371,65	20.475.371,65	5.415.023,55	2.259.180,81	0,00	1.590.931,94	22.040.282,45	
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.214.516,51	1.214.516,51	79.690,09	90.325,93	0,00	5.706,38	1.198.084,20	
c) verso altri	873.694,63	873.694,63	1.113.554,86	5.406,20	0,00	575,75	1.981.166,84	
- capitale	100.670,87	100.670,87	0,00	100.670,87	0,00	0,00	0,00	
- da alimentazioni patrimoniali	52.142,82	52.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,82	
e) per somme corrisposte a c/terzi	809.297,78	809.297,78	543.220,15	236.018,76	0,00	80.444,72	1.036.754,45	
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Per depositi								
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.550.555,72	4.550.555,72	0,00	288.192,46	0,00	3.656.452,94	575.910,32	
c) Cassa di Risparmio di Modica	97.330.770,15	97.330.770,15	29.515.083,54	12.822.564,06	0,00	19.517.341,92	94.505.947,71	
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa	1.554.880,67	1.554.880,67	140.179.568,36	150.711.374,27	0,00	4,00	1.023.074,76	
2) Depositi bancari	0,00	0,00	140.179.568,36	150.711.374,27	0,00	4,00	1.023.074,76	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Riscoconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>								
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D) OPERE DA REALIZZARE	19.699.861,99	19.699.861,99	1.614.260,49	2.804.026,07	0,00	11.615.640,87	6.894.455,54	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>								
	19.699.861,99	19.699.861,99	1.614.260,49	2.804.026,07	0,00	11.615.640,87	6.894.455,54	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
1) Netto patrimoniale	-30.292.736,56	-30.292.736,56			31.997.019,64	0,00	1.704.283,08
11) Netto da beni demaniali	18.719.906,86	18.719.906,86				0,00	18.719.906,86
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		-11.572.829,70	4,00		31.997.019,64	0,00	20.142.189,94
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
1) Conferimenti da trasferimenti in capitale	70.517.660,50	70.517.660,50	1.838.185,52			11.615.640,87	60.740.205,15
11) Conferimenti da concessioni di edificare	12.090.655,79	12.090.655,79	569.681,21			0,00	12.660.337,03
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		82.608.316,29	2.407.866,76		0,00	11.615.640,87	73.408.824,18
<b>C) DEBITI</b>							
1) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2) per mutui e prestiti	64.038.681,19	64.038.681,19	1.127.715,29			48.375.438,52	1.085.367,40
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti plurimulti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Debiti di finanziamento	33.187.078,17	33.187.078,17	13.533.309,63			1.096.071,73	6.894.455,54
111) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
112) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	19.850.809,74			0,00	19.850.809,74
113) Debiti per somme anticipate da terzi	2.657.219,25	2.657.219,25	1.838.482,32			56.104,99	3.226.919,93
114) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, isti.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
115) Altri debiti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		103.382.978,61	36.350.316,98		0,00	49.527.615,24	61.520.296,92
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Riscoanti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		174.418.465,20	38.758.183,74		31.997.019,64	61.143.256,11	155.345.029,04
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
B) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	19.699.861,99	19.699.861,99	1.614.260,49		0,00	11.615.640,87	6.894.455,54
C) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		19.699.861,99	1.614.260,49		0,00	11.615.640,87	6.894.455,54

Modica

31 OTT, 2016

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario