

Comune di Modica

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2016)

| SCHEMA D.P.R. 194/96 | | SCHEMA D.LGS. 118/2011 | |
|---|---------------|--|--------------------------------|
| Modello 20 - Conto del Patrimonio | Importo | Allegato 10 - Stato Patrimoniale | 01/01/2016 (riclassificato) |
| | | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 |
| | | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI | 0,00 |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | B) IMMOBILIZZAZIONI | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | <u>I Immobilizzazioni immateriali</u> | |
| | | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| | | 2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità | 0,00 |
| | | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 |
| | | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 |
| | | 5 Avviamento | 0,00 |
| | | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.387,48 |
| | | 9 Altre | 0,00 |
| | | Totale Immobilizzazioni Immateriali | 3.387,48 |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati | 728.037,83 | <u>immobilizzazioni materiali</u> | |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 728.037,83 | II 1 Beni demaniali | 54.930.260,23 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 1.1 Terreni | 0,00 |
| | | 1.2 Fabbricati | 0,00 |
| | | 1.3 Infrastrutture | 49.299.414,03 |
| 1) Beni demaniali | 5.325.907,00 | 1.9 Altri beni demaniali | 5.630.846,20 |
| | | III 2 Altre immobilizzazioni materiali | 4.324.762,77 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 4.000.000,00 | 2.1 Terreni | 3.933.421,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 2.484.171,00 | | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 11.019.025,24 | 2.2 Fabbricati | 294.850,00 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 34.380.136,96 | | |
| 6) Macchinari, attrezzature impianti | 574.245,39 | 2.3 Impianti e macchinari | 0,00 |
| | | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 1.880,79 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | 0,00 | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 65.038,18 |
| 8) Automezzi e motomezzi | 0,00 | 2.5 Mezzi di trasporto | 29.572,80 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 2.7 Mobili e arredi | 0,00 |
| | | 2.8 Infrastrutture | 0,00 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 2.9 Diritti reali di godimento | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 746.887,06 | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni materiali | 58.530.372,65 | Totale Immobilizzazioni materiali | 59.255.023,00 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | <u>IV Immobilizzazioni Finanziarie</u> | |
| 1) Partecipazioni in: | 557.596,09 | 1 Partecipazioni in: | 557.596,09 |
| a) imprese controllate | 549.127,90 | a) imprese controllate | 549.127,90 |
| b) imprese collegate | 0,00 | b) imprese partecipate | 0,00 |
| c) altre imprese | 8.468,19 | c) altri soggetti | 8.468,19 |
| 2) Crediti verso: | 0,00 | 2 Crediti verso: | 0,00 |
| a) imprese controllate | 0,00 | a) altre amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | b) imprese controllate | 0,00 |
| c) altre imprese | 0,00 | c) imprese partecipate | 0,00 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | 0,00 | d) altri soggetti | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine) | 0,00 | 3 Altri titoli | 0,00 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie | 557.596,09 | Totale Immobilizzazioni finanziarie | 557.596,09 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 59.816.006,57 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 59.816.006,57 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | C) ATTIVO CIRCOLANTE | |
| I) RIMANENZE | 0,00 | I Rimanenze | 0,00 |
| Totale rimanenze | 0,00 | Totale rimanenze | 0,00 |
| II) CREDITI | | II Crediti | |
| 1) Verso contribuenti | 49.105.337,03 | 1 Crediti di natura tributaria | 49.198.384,96 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | 18.516.169,60 | a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 |
| a) Stato - correnti | 4.532.093,95 | b) altri crediti da tributi | 45.153.420,92 |
| - capitale | 2.474.974,90 | c) Crediti da Fondi perequativi | 4.044.964,04 |
| b) Regione - correnti | 6.885.396,05 | | |
| - capitale | 3.980.403,08 | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 18.795.469,09 |
| c) Altri - correnti | 258.488,38 | a) verso amministrazioni pubbliche | 18.795.469,09 |
| - capitale | 384.813,24 | b) imprese controllate | 0,00 |
| 3) Verso debitori diversi | 26.308.530,76 | c) imprese partecipate | 0,00 |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 22.040.282,45 | d) verso altri soggetti | 0,00 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 1.198.084,20 | | |
| c) verso altri - correnti | 1.981.266,84 | 3 Verso clienti ed utenti | 23.290.509,47 |
| - capitale | 0,00 | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | 52.142,82 | 4 Altri crediti | 3.221.584,19 |
| e) per somme corrisposte a c/terzi | 1.036.754,45 | a) verso l'erario | 0,00 |
| 4) Crediti per IVA | 0,00 | b) per attività svolta c/terzi | 0,00 |
| 5) Per depositi | 575.910,32 | c) altri | 3.221.584,19 |
| a) banche | 0,00 | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 575.910,32 | Totale crediti | 94.505.947,71 |
| Totale crediti | 94.505.947,71 | | |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | |
| 1) Titoli | 0,00 | 1 Partecipazioni | 0,00 |
| Totale att. fFin. che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 2 Altri titoli | 0,00 |
| | | Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi | 0,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | IV Disponibilità liquide | |
| 1) Fondo di cassa | 1.023.074,76 | 1 Conto di Tesoreria | 1.023.074,76 |
| | | a) Istituto Tesoriere | 1.023.074,76 |
| | | b) presso Banca d'Italia | 0,00 |
| 2) Depositi bancari | 0,00 | 2 Altri depositi bancari e postali | 0,00 |
| | | 3 Denaro e valori in cassa | 0,00 |
| Totale disponibilità liquide | 1.023.074,76 | 4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 95.529.022,47 | Totale disponibilità liquide | 1.023.074,76 |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 95.529.022,47 |
| C) RATEI E RISCONTI | | D) RATEI E RISCONTI | |
| 1) Ratei Attivi | 0,00 | 1) Ratei Attivi | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 2) Risconti attivi | 0,00 |
| Totale ratei e risconti | 0,00 | Totale ratei e risconti | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 155.345.029,04 | TOTALE DELL'ATTIVO | 155.345.029,04 |