

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CRIMINAZIONE	VARIAZIONI DA CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi plurimennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.835.344,21 638.180,39	1.197.062,82 1.197.062,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299.265,96 0,00	-469.025,99 -469.025,99	725.073,33 297.446,35 725.073,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.318.775,13 61.626.486,43	6.692.288,70 4.009.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.366.381,70 0,00	1.366.381,70 0,00	5.332.907,00 62.992.808,13 4.009.000,00
2) Terreni (partimento disponibile)	2.484.171,00	2.484.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.171,00
3) Fabbricati (partimento indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.339.912,12 30.238.294,86	12.207.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.592,02	11.819.015,24 32.220.886,85 34.280.136,96
4) Fabbricati (partimento disponibile)	75.074.677,75	36.632.377,29	0,00	0,00	0,00	2.252.240,33	2.252.240,33	32.220.886,85
5) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.442.300,46	2.065.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.694.340,79
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.065.235,79 1.184.014,51	884.211,25	0,00	0,00	0,00	306.675,39	306.675,39	574.245,39
7) Attrezzature e sistemi idroscatolici (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) Mobili e macchinari d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	325.323,64	21.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.333,64
10) Universalità di beni (partimento indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	301.649,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673,76	21.673,76	0,00 0,00 0,00
11) Universalità di beni (partimento disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	179.181,07 161.262,93	17.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.181,07
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,12	17.918,12	0,00
13) Immobiliarizzazioni in corso	746.887,06	746.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.887,06
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) imprese controllate	549.122,90	549.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.122,90
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	65.532.844,33	557.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.510.000,57

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CENSAZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
<b>II) ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
<b>1) RIMANENZE:</b>									
<b>11) CREDITI</b>									
1) Verso coesitruenti	45.544.623,92	45.544.623,92	12.518.321,87	0,00	6.384.402,69	0,00	7.573.212,07	49.105.337,03	0,00
2) Verso enti del settore pubblico e altre entità									
a) Stato	5.058.721,01	5.058.721,01	474.641,35	0,00	309.705,79	0,00	611.572,62	4.332.002,95	0,00
- capitale	6.183.804,51	6.183.804,51	0,00	0,00	1.065.666,98	0,00	2.613.162,63	2.174.974,90	0,00
b) Regione - correnti	7.265.267,10	7.265.267,10	2.871.500,96	0,00	1.072.154,88	0,00	1.282.217,13	6.985.306,03	0,00
- capitale	4.800.781,50	4.800.781,50	1.111.397,56	0,00	2.110,24	0,00	1.979.665,74	3.980.491,08	0,00
c) Altri - correnti	490.616,13	490.616,13	0,00	0,00	28.727,75	0,00	113.400,00	235.482,38	0,00
- capitale	0,00	0,00	384.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	384.113,24	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	20.473.571,65	20.473.571,65	5.413.023,53	79.600,00	2.239.180,81	0,00	1.590.931,94	22.040.282,45	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.214.516,51	1.214.516,51	79.600,00	0,00	90.325,93	0,00	5.706,38	1.198.081,20	0,00
c) verso altri - correnti	873.694,63	873.694,63	1.113.554,86	0,00	5.406,90	0,00	575,73	1.981.266,84	0,00
- capitale	100.670,87	100.670,87	0,00	0,00	100.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	52.142,82	52.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,82	0,00
e) per assunzioni corrisposte a clienti	809.997,78	809.997,78	543.220,15	0,00	23.618,76	0,00	80.444,72	1.036.751,45	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.530.555,72	4.530.555,72	0,00	0,00	285.192,46	0,00	3.686.452,91	574.910,32	0,00
Totali			79.330.776,15	29.515.083,51	12.832.564,86	0,00	19.517.341,29	94.305.917,71	0,00
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
1) Fondo di cassa	11.554.889,67	11.554.889,67	140.179.568,36	150.711.374,27	1.023.074,76	0,00	1.023.074,76	1.023.074,76	0,00
2) Depositi bancari	0,00	0,00	140.179.568,36	150.711.374,27	1.023.074,76	0,00	1.023.074,76	1.023.074,76	0,00
Totali			140.179.568,36	150.711.374,27	1.023.074,76	0,00	1.023.074,76	1.023.074,76	0,00
<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	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	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>									
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>									
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>									
<b>F) BENI DI TERZA</b>									
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>									
	19.699.861,99	19.699.861,99	1.614.260,49	2.404.016,07	0,00	0,00	11.615.640,57	6.994.455,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			1.614.260,49	2.404.016,07	0,00	0,00	11.615.640,57	6.994.455,51	0,00

*[Handwritten signature]*

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
1) Netto patrimoniale	-30.292.736,56	-30.292.736,56				31.097.019,64	0,00	1.704.283,08
11) Netto da beni demaniali	18.719.906,86	18.719.906,56				0,00	0,00	18.719.906,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-11.572.829,70	4,00	0,00		31.097.019,64	0,00	20.414.189,94
II) CONFERIMENTI								
1) Conferimenti da trasferimenti in capitale	70.517.660,50	70.517.660,50	1.838.185,52			0,00	11.615.640,87	60.740.205,15
11) Conferimenti da concessioni di edificare	12.090.655,79	12.090.655,79	569.681,34			0,00	0,00	12.660.337,03
TOTALE CONFERIMENTI		82.608.316,29	2.407.866,76	0,00		0,00	11.615.640,87	73.400.542,15
C) DEBITI								
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	1.122.715,29	15.705.590,56		0,00	48.375.435,52	1.085.367,10
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) per debiti plurenni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11) Debiti di finanziamento	33.187.076,17	33.187.076,17	12.533.309,63	18.713.571,76		0,00	1.096.071,23	26.892.744,21
111) Debiti per IVA	0,00	0,00	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		0,00	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	1.142.676,65		0,00	56.104,99	3.206.919,23
114) Debiti verso:								
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) altri (autonome speciali, consorzi, isti.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		103.882.978,61	36.550.316,98	35.579.838,97		0,00	48.577.615,24	61.510.796,92
D) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (ATTIVO)		174.418.465,78	35.758.183,74	35.479.838,97		31.097.019,64	61.132.256,11	155.345.029,04
CONTI D'ORDINE								
12) IMPEGNI OFFERTE DA REALIZZARE	18.699.861,99	18.699.861,99	1.614.760,49	2.804.026,07		0,00	11.615.640,87	6.894.455,54
13) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
G) ALTRI DI TERZI	0,00	0,00	1.614.760,49	2.804.026,07		0,00	11.615.640,87	6.894.455,54
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.699.861,99	1.614.760,49	2.804.026,07		0,00	11.615.640,87	6.894.455,54

Modica

31 OTT. 2016

Il sindaco

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario