

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
1) Costi pluriennali capitalizzati	728.037,83		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	728.037,83	Totale Immobilizzazioni Immateriali	3.387,48
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>II Immobilizzazioni materiali</u>	
		II 1 Beni demaniali	54.930.260,23
		1.1 Terreni	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00
		1.3 Infrastrutture	49.299.414,03
		1.9 Altri beni demaniali	5.630.846,20
1) Beni demaniali	5.325.907,00		
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	4.324.762,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.000.000,00		
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.484.171,00	2.1 Terreni	3.933.421,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	11.019.025,24		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	34.380.136,96	2.2 Fabbricati	294.850,00
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
<i>Totale Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>557.596,09</i>	<i>Totale Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>557.596,09</i>
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
<i>Totale rimanenze</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale rimanenze</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Totale crediti</i>	<i>94.505.947,71</i>
<i>Totale crediti</i>	<i>94.505.947,71</i>		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00
<i>Totale att.fin. che non costituiscono immobilizzi</i>	<i>0,00</i>	2 Altri titoli	0,00
		<i>Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>1.023.074,76</i>	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	95.529.022,47	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>1.023.074,76</i>
		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
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>0,00</i>
TOTALE DELL'ATTIVO	155.345.029,04	TOTALE DELL'ATTIVO	155.345.029,04

Comune di Modica

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (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) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	1.704.283,08	I Fondo di dotazione	-10.315.923,28
II) Netto da beni demaniali	18.719.906,86		
Totale patrimonio netto	20.424.189,94		
B) CONFERIMENTI (II)		II Riserve	43.400.450,25
II) Conferimenti da concessioni di edificare	12.660.337,03	a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	30.740.113,22
Totale conferimenti (II)	12.660.337,03	b) da capitale	0,00
		c) da permessi di costruire	12.660.337,03
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	33.084.526,97	III Risultato economico dell'esercizio	0,00
		Totale patrimonio netto	33.084.526,97
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00
		2 Per imposte	0,00
		3 Altri	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
		Totale T.F.R.	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	11.479.822,94	1 Debiti da finanziamento	31.794.911,94
1) per finanziamenti a breve termine	3.500.000,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	1.085.367,40	b) v/altra amministrazioni pubbliche	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	19.887.131,49
4) per debiti pluriennali	6.894.455,54	d) verso altri finanziatori	11.907.780,45
II) Debiti di funzionamento	26.892.744,31	2 Debiti verso fornitori	11.995.299,19
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	19.850.809,74	4 Debiti per trasferimenti e contributi	5.751.443,12
V) Debiti per somme anticipate da terzi	3.296.919,93	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	2.130.473,48
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	273.127,48
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	3.347.842,16
VI) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	11.978.642,67
		a) tributari	920.924,52
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.017.032,64
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
		d) altri	10.040.685,51
Totale debiti	61.520.296,92	Totale debiti	61.520.296,92
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00
		II Risconti passivi	60.740.205,15
		1) Contributo agli investimenti	60.740.205,15
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	60.740.205,15	a) da altre amministrazioni pubbliche	60.740.205,15
II) Risconti passivi	0,00	b) da altri soggetti	0,00
		2 Concessioni pluriennali	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	60.740.205,15	3 Altri risconti passivi	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	155.345.029,04	Totale ratei e risconti	60.740.205,15
		TOTALE DEL PASSIVO	155.345.029,04