### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

# STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95		
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			Α	Α
			TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)				
			TOTALL ONLINE TANTEON ANTI (A)				
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
ı			Immobilizzazioni immateriali			ВІ	ВІ
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5		Avviamento			BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9		Altre  Totale immobilizzazioni immateriali			BI7	BI7
			Immobilizzazioni materiali (3)				
Ш	1		Beni demaniali	83.424.760,41	86.089.967,51		
	1.1		Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2		Fabbricati	4.490.850,96	4.587.428,40		
	1.3		Infrastrutture	64.982.635,55	67.101.634,51		
	1.9		Altri beni demaniali	13.788.673,90			
Ш			Altre immobilizzazioni materiali (3)	68.858.896,63			
							BII4
	2.1	_	Terreni	4.667.896,79	4.667.896,79	BII1	BII1
	2.2	а	di cui in leasing finanziario Fabbricati	63.937.941,47	65.604.945,20		
	2.2	а	di cui in leasing finanziario	05.957.941,47	03.004.943,20		
	2.3	а	-			BII2	BII2
	2.3		Impianti e macchinari			DIIZ	DIIZ
	2.4	а	di cui in leasing finanziario Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
				105 140 10	205 744 22	_	BIIS
	2.5		Mezzi di trasporto	185.140,10	•		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	2.096,35	2.329,28		
	2.7		Mobili e arredi	64.081,91	71.202,12		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali	1.740,01	1.933,34		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.266.589,30	4.266.589,30	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	156.550.246,34	160.910.574,76		
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
•	1		Partecipazioni in	135.401,10	135.401,10	BIII1	BIII1
	'	_	'	133.401,10	133.401,10		
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
		b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
		С	altri soggetti	135.401,10			
	2		Crediti verso	9.260.948,10	15.113.907,10	BIII2	BIII2
		а	altre amministrazioni pubbliche				
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
		С	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
		d	altri soggetti	9.260.948,10	15.113.907,10	BIII2c	BIII2d
		-		1 1111 12,10		Biliza	
	3		Altri titoli		.=	BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	•	15.249.308,20		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	165.946.595,54	176.159.882,96		

### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
ı			Rimanenze			CI	CI
			Totale rimanenze				
П			Crediti (2)				
	1		Crediti di natura tributaria	21.348.006,17	19.556.754,36		
		а	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
		b	Altri crediti da tributi	20.579.701,34	18.721.550,37		
		С	Crediti da Fondi perequativi	768.304,83	835.203,99		
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	7.543.305,82	9.051.942,95		
		а	verso amministrazioni pubbliche	7.334.330,49	8.842.967,62		
		b	imprese controllate			CII2	CII2
		С	imprese partecipate			CII3	CII3
		d	verso altri soggetti	208.975,33	208.975,33		
	3		Verso clienti ed utenti	10.244.508,60	7.830.103,19	CII1	CII1
	4		Altri Crediti	6.832.474,25	6.036.191,67	CII5	CII5
		а	verso l'erario	1.132.019,00			
		b	per attività svolta per c/terzi	137.340,89	134.486,59		
		С	altri	5.563.114,36	5.901.705,08		
			Totale crediti	45.968.294,84	42.474.992,17		
Ш			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2		Altri titoli	516,46	516,46	CIII4,5	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	516,46	516,46		
IV			<u>Disponibilità liquide</u>	0.070.447.00	0.040.750.04		
	1		Conto di tesoreria	6.876.147,38	3.912.758,31		
		а	Istituto tesoriere	6.876.147,38	3.912.758,31		CIV1a
		b	presso Banca d'Italia				
	2		Altri depositi bancari e postali	3.182.179,53	141,19		CIV1b,c
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
			Totale disponibilità liquide	10.058.326,91	3.912.899,50		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	56.027.138,21	46.388.408,13		
			D) RATEI E RISCONTI				
	1		Ratei attivi			D	D
	2		Risconti attivi			D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	221.973.733,75	222.548.291,09		

<sup>(1)</sup> con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

A   PATRIMONIO NETTO   Fonds di datazione   Recorde di diazione   Recorde di datazione   Recorde di datazione   Recorde di datazione   Recorde di Record		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
Fond of Johanne   Section   Sectio		A) PATRIMONIO NETTO			art.2424 00	DIVI 20/4/33
B   D   de risultato economico di esercizi precedente   72.938.267,00   03.221.906.42   NV, AV, AV, AV, AV, AV, AV, AV, AV, AV, A	1		86.089.967,51	86.089.967,51	Al	Al
B   De de combine de controlle de servicio proceder de la controlle de permessé di controlle del color de la controlle del permessé di controlle del color del	II	Riserve	72.938.287,09	63.221.906,42		
Description	а	da risultato economico di esercizi precedenti	72.938.287,09	63.221.906,42		AIV, AV, AVI,
Commission   Com	b	da capitale			· ·	All, Alli
Control   Cont	С	da permessi di costruire			AIX	AIX
Altro risenee indisponsibil   Risultatio economico dell'esercizio   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   157.642.474.51   159.028.254.60	d					
Risultato economico dell'esercizio	e					
B   FOND   PER RISCHI ED ONERI		·	-1.385.780,09	9.716.380,67	AIX	AIX
Per Itratumento di quiescenza		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		159.028.254,60		
Per Itratumento di quiescenza						
Per imposite   3.118.160.63   111.190.01   11.190.01	4				D4	D4
Altri		·				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			2 440 400 02	444 400 04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  TOTALE T.F.R. (C)  D) DEBITI (1)  1 Debiti da finanziamento 26.580.798,88 27.418.864,37 Debiti dobligazionari b w altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori 23.220.787,36 21.072.295,65 D5 2 Debiti verso tomitori 21.569,747,81 19.454.295,55 D7 D6 D5  Acconii Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio santiario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate e altri soggetti 5 Altri debiti 5 Totale DeBiti (D)  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi  1 Contributi agli investimenti a da latre amministrazioni pubbliche b clarit soggetti 4 .318.528,67 4.318.528,67	3		•	-	В3	В3
Diagram   Diag		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.118.160,63	111.190,01		
D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento 26.580.798,88 27.418.864.37  D1e D2 D1  w altre amministrazioni pubbliche 2.986.557.29 c verso banche e tesoriere 3.360.011.52 3.360.011.52 D4 D3 e E d verso atri finanziatori 2.202.787.36 21.072.295.56 D5 2.2 Debiti verso fornitori 2.1569.747.81 19.454.296.55 D7 D6 D8 D5 Acconti 4 Debiti per trasferimenti e contributi 3.172.194.63 7.114.249.40 a enti finanziati dal senvizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate a tri butanr a tributanr b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per ofterzi (2) d altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi E Ratei passivi 1 Concessioni pluriennali a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 1 Concessioni pluriennali a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 1 Concessioni pluriennali a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 1 Concessioni pluriennali a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 1 Concessioni pluriennali Altri risconti passivi		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			С	С
1		TOTALE T.F.R. (C)				
1						
a prestiti obbligazionari b v' altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tescriere d verso altri finanziatori 2 Debiti verso fornitori 3 Acconti Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche a timprese controllete imprese controllete d imprese partecipate a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi E Risconti passivi  E Concrissioni pubbliche 1 .974.079,90 1 .974.079,90 1 .974.079,90 2 .986.557,29 2 .986.557,29 3 .360.011,52		D) <u>DEBITI (1)</u>				
b w altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori 2 Debiti verso fornitori 2 Debiti verso fornitori 2 Debiti per trasferimenti e contributi a latre amministrazioni pubbliche 3 108.334.27 2 .570.237,95 De B De altri soggetti 5 Altri debiti 5 Altri fisconti passivi E RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1 Ratei passivi 2 .986.557.29 3 .360.011,52 3 .360.011,52 3 .360.011,52 5 D4 D5 D5 D6 D6 D5 D6 D6 D5 D6 D6 D6 D6 D7 D9 D8 D10 D9 D9 D8 D10	1	Debiti da finanziamento	26.580.798,88	27.418.864,37		
C   verso banche e tesoriere   3.360.011,52   3.360.011,52   D4   D3 e E	а	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
d   verso altri finanziatori   23.220.787,36   21.072.295,56   D5   D6   D6   D5   D6   D6   D6	b	v/ altre amministrazioni pubbliche		2.986.557,29		
2   Debiti verso fornitori   21.569.747,81   19.454.296,55   D7   D6   D5	С	verso banche e tesoriere	3.360.011,52	3.360.011,52	D4	D3 e D4
Acconti	d	verso altri finanziatori	23.220.787,36	21.072.295,56	D5	
A	2	Debiti verso fornitori	21.569.747,81	19.454.296,55	D7	D6
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate e altri soggetti  Altri debiti a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi E Risconti passivi I Contributi agli investimenti d altre amministrazioni pubbliche d altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi  Concessioni pluriennali Altri risconti passivi  Altri fisconti passivi  Altri fisconti passivi  Altri risconti passivi  Altri risconti passivi  Altri risconti passivi  Altri risconti passivi	3	Acconti			D6	D5
b   altre amministrazioni pubbliche   3.108.334,27   2.570.237,95   D9   D8   D8   D10   D9   D8   D9   D8   D10   D9   D10   D9   D10	4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.172.194,63	7.114.249,40		
D9   D8   D8   D9   D8   D9   D8   D9   D8   D9   D9	а	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
Display	b	altre amministrazioni pubbliche	3.108.334,27	2.570.237,95		
e altri soggetti	С	imprese controllate			D9	D8
5 Altri debiti 5.571.828,62 5.102.907,49 D12,D13, D14 D13  a tributari 1.275.847,16 552.226,29 66.462,79 34.093,80 c per attività svolta per c/terzi (2) d altri TOTALE DEBITI ( D) 56.894.569,94 59.090.317,81 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  I Ratei passivi 4.318.528,67 4.318.528,67 E E  II Contributi agli investimenti 4.318.528,67 4.318.528,67 E E  Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi	d	imprese partecipate			D10	D9
Same	е	altri soggetti	63.860,36	4.544.011,45		
A	5	Altri debiti	5.571.828,62	5.102.907,49		D11,D12, D13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri  TOTALE DEBITI ( D)  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  Ratei passivi  Risconti passivi  1 Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti  Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi  A.318.528,67  A.516.587,40  4.229.518,67  4.516.587,40  4.29.518,67  4.516.587,40  4.318.528,67	а	tributari	1.275.847,16	552.226,29	= - 1	
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
TOTALE DEBITI ( D)   56.894.569,94   59.090.317,81	С	per attività svolta per c/terzi (2)				
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	d	altri	4.229.518,67	4.516.587,40		
I         Ratei passivi         E         E           II         Risconti passivi         4.318.528,67         4.318.528,67         E         E           1         Contributi agli investimenti         4.318.528,67         4.318.528,67         4.318.528,67           a         da altre amministrazioni pubbliche         1.974.079,90         1.974.079,90           b         da altri soggetti         2.344.448,77         2.344.448,77           2         Concessioni pluriennali         3         Altri risconti passivi		TOTALE DEBITI ( D)	56.894.569,94	59.090.317,81		
I         Ratei passivi         E         E           II         Risconti passivi         4.318.528,67         4.318.528,67         E         E           1         Contributi agli investimenti         4.318.528,67         4.318.528,67         4.318.528,67           a         da altre amministrazioni pubbliche         1.974.079,90         1.974.079,90           b         da altri soggetti         2.344.448,77         2.344.448,77           2         Concessioni pluriennali         3         Altri risconti passivi						
Risconti passivi	١.				_	
1 Contributi agli investimenti 4.318.528,67 4.318.528,67 a da altre amministrazioni pubbliche 1.974.079,90 b da altri soggetti 2.344.448,77  2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi		· ·	4 040 500 07	4 040 500 07		
a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		_ =	
b da altri soggetti 2.344.448,77 2.344.448,77  Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi		1				
2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi		1	•			
3 Altri risconti passivi		1	2.344.448,77	2.344.448,77		
15	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.318.528.67	4,318,528,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 221.973.733,75 222.548.291,09		- · ·		·		

COMUNE DI MILAZZO

### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

# **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	100.719,49	390.462,49		
2) Beni di terzi in uso				
3) Beni dati in uso a terzi				
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) Garanzie prestate a imprese controllate				
6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE	100.719,49	390.462,49		

<sup>(1)</sup> con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)