

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
		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	30.740.113,22
II) Conferimenti da concessioni di edificare	12.660.337,03	b) da capitale	0,00
Totale conferimenti (II)	12.660.337,03	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
VII) 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
Totale debiti	61.520.296,92	d) altri	10.040.685,51
		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
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	60.740.205,15	3 Altri risconti passivi	0,00
		Totale ratei e risconti	60.740.205,15
TOTALE DEL PASSIVO	155.345.029,04	TOTALE DEL PASSIVO	155.345.029,04

