

Comune di Modica

Allegato n. 11 al D.lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1,29	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1,29	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	7.115,88	15.400,40	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	938,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	180.265,93	1.129,10	BI6	BI6
9	Altre	23.309,50	1.086.367,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	210.691,31	1.103.835,40		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	42.651.532,04	42.667.126,93		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	37.770.156,34	37.509.963,03		
1.9	Altri beni demaniali	4.881.375,70	5.157.163,90		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	8.335.430,65	6.745.877,49		
2.1	Terreni	3.933.421,00	3.933.421,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.464.968,52	2.615.501,50		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	106.125,54	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.069,86	52.985,36	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	198.246,30	14.786,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	157.806,51	69.682,72		
2.7	Mobili e arredi	197,46	0,00		
2.8	Infrastrutture	311.749,13	0,00		
2.99	Altri beni materiali	129.846,33	59.500,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	50.986.962,69	49.413.004,42		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	43.498,17	8.468,19	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	169,40	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	43.328,77	8.468,19		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	23.001,72	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	43.498,17	31.469,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.241.152,17	50.548.309,73		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	26.779.840,28	22.924.422,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	26.779.840,28	22.761.613,39		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	162.809,18		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.129.589,21	20.484.590,90		
	a verso amministrazioni pubbliche	18.998.502,34	20.226.102,52		
	b imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	131.086,87	258.488,38		
	3 Verso clienti ed utenti	23.986.358,09	20.826.319,06	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	13.292.345,59	9.730.548,56	CII5	CII5
	a verso l'erario	266.703,17	387.497,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	13.025.642,42	9.343.051,56		
Totale crediti		83.188.133,17	73.965.881,09		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	176.305,98	176.305,98		
	a Istituto tesoriere	176.305,98	176.305,98		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	524.170,11	57.798,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	25.113,15	19.015,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	725.589,24	253.118,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	83.913.722,41	74.219.000,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	291.883,87	292.025,00	D	D
	2 Risconti attivi	14.359,58	5.953.336,87	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		306.243,45	6.245.361,87		
TOTALE DELL'ATTIVO		135.461.119,32	131.012.671,67		

Comune di Modica

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-15.352.705,85	-15.352.705,85	AI	AI
II	Riserve	35.810.457,53	40.364.312,49		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	451.347,86	6.279.064,82	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	0,03	510.415,75	Alt, AltI	Alt, AltI
	c da permessi di costruire	2.147.414,48	1.516.251,28		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	33.211.695,16	32.058.580,64		
	d altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.895.646,92	-5.829.333,96	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	12.562.104,76	19.182.272,68		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.562.104,76	19.182.272,68		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	15.320,00	14.888,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	2.131.617,63	1.193.893,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.146.940,63	1.208.781,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.633,00	13.666,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	14.633,00	13.666,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	39.639.426,76	39.351.015,02		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	18.789.696,65	17.129.094,45	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20.849.730,11	22.221.920,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	38.972.532,24	35.063.624,86	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.040.765,04	9.656.363,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.350.135,01	3.836.168,38		
c	imprese controllate	53.767,24	88.844,11	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	7.636.862,79	5.731.350,75		
5	Altri debiti	27.083.196,99	26.524.414,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.033.728,03	2.424.845,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.379.760,05	4.988.155,99		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	20.669.708,91	19.111.413,86		
	TOTALE DEBITI (D)	120.735.921,03	110.595.417,99		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.519,90	12.534,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.519,90	12.534,00		

TOTALE DEL PASSIVO		135.461.119,32	131.012.671,67		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri	38.477,53	12.574,11			
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00			
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00			
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE	38.477,53	12.574,11			