

Comune di Modica

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1,28	1,29	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1,28	1,29		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	7.115,88	7.115,88	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	604,56	0,00	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	133.093,38	180.265,93	BI6	BI6
9	Altre	963.598,00	23.309,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.104.411,82	210.691,31		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	41.024.681,82	42.651.532,04		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	38.800,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	36.380.294,32	37.770.156,34		
1.9	Altri beni demaniali	4.605.587,50	4.881.375,70		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	11.231.453,92	8.335.430,65		
2.1	Terreni	3.933.421,00	3.933.421,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	6.181.655,03	3.464.968,52		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	212.649,49	106.125,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.681,47	33.069,86	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.425,00	198.246,30		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	42.979,20	157.806,51		
2.7	Mobili e arredi	8.398,10	197,46		
2.8	Infrastrutture	564.346,10	311.749,13		
2.99	Altri beni materiali	231.898,53	129.846,33		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.256.135,74	50.986.962,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	45.286,07	43.498,17	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.789,43	169,40	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	43.496,64	43.328,77		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	45.286,07	43.498,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	53.405.833,63	51.241.152,17		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	5.039,00	0,00	CI	CI
	Totale	5.039,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	23.863.917,72	26.779.840,28		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	23.863.917,72	26.779.840,28		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.349.668,28	19.129.589,21		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	24.305.671,28	18.998.502,34		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	43.997,00	131.086,87		
	3	Verso clienti ed utenti	15.265.587,46	23.986.358,09	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	8.786.848,85	13.292.345,59	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	266.703,17		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	8.786.848,85	13.025.642,42		
Totale crediti			72.266.022,31	83.188.133,17		
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	147.007,94	176.305,98		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	147.007,94	176.305,98		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	509.198,40	524.170,11	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	11.695,44	25.113,15	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	667.901,78	725.589,24		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	72.938.963,09	83.913.722,41		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	4.731,20	291.883,87	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	14.359,58	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			4.731,20	306.243,45		
TOTALE DELL'ATTIVO			126.349.529,20	135.461.119,32		