

Comune di Modica

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	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	24.807.170,55	35.810.457,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-6.558.791,50	451.347,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-4.481.993,85	0,03	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.154.532,74	2.147.414,48		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	32.680.168,16	33.211.695,16		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	13.255,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-9.378.630,92	-7.895.646,92	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	75.833,78	12.562.104,76		
	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)	75.833,78	12.562.104,76		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	15.329,00	15.320,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.966.016,88	2.131.617,63	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	3,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.981.345,88	2.146.940,63		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	455.739,00	14.633,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	455.739,00	14.633,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	37.460.565,76	39.639.426,76		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	18.101.602,62	18.789.696,65	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	19.358.963,14	20.849.730,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	44.135.011,62	38.972.532,24	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.433.875,70	15.040.765,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.197.370,06	7.350.135,01		
c	<i>imprese controllate</i>	33.559,20	53.767,24	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.202.946,44	7.636.862,79		
5	Altri debiti	32.807.089,46	27.083.196,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.326.326,04	3.033.728,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.009.588,13	3.379.760,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	23.471.175,29	20.669.708,91		
	TOTALE DEBITI (D)	123.836.542,54	120.735.921,03		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	68,00	1.519,90	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	68,00	1.519,90		

		TOTALE DEL PASSIVO	126.349.529,20	135.461.119,32		
		CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri		0,00	38.477,53		
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	0,00	38.477,53		