

# Comune di Modica

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) |   | 2019                  | 2018                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                       |                       |                            |                           |
|  | Fondo di dotazione  | -15.352.705,85        | -15.352.705,85        | AI                         | AI                        |
| II                                       | Riserve   | 24.807.170,56         | 35.810.457,53         |                            |                           |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -6.558.791,50         | 451.347,86            | AIV, AV, AVI,              | AIV, AV, AVI,             |
| b  | <i>da capitale</i>  | -4.481.993,84         | 0,03                  | AVII, AVII                 | AVII, AVII                |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 3.154.532,74          | 2.147.414,48          | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| 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                       |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                              | 75.833,79             | 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                  |                            |                           |
|  | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>  | 0,00                  | 0,00                  |                            |                           |
|  | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>75.833,79</b>      | <b>12.562.104,76</b>  |                            |                           |
|  | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                       |                       |                            |                           |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   | 15.329,00             | 15.320,00             | B1                         | B1                        |
| 2  | Per imposte   | 0,00                  | 0,00                  | B2                         | B2                        |
| 3  | Altri   | 1.972.975,63          | 2.131.617,63          | B3                         | B3                        |
| 4  | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   | 0,00                  | 3,00                  |                            |                           |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>1.988.304,63</b>   | <b>2.146.940,63</b>   |                            |                           |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  | 455.739,00            | 14.633,00             | C                          | C                         |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>455.739,00</b>     | <b>14.633,00</b>      |                            |                           |
|  | <b>D) DEBITI</b>  |                       |                       |                            |                           |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 37.479.625,52         | 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>   | 18.120.662,38         | 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  | 44.154.189,54         | 38.972.532,24         | D7                         | D6                        |
| 3  | Acconti   | 0,00                  | 0,00                  | D6                         | D5                        |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 9.435.847,30          | 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>  | 35.530,80             | 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  | 32.973.017,22         | 27.083.196,99         | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a  | <i>tributari</i>  | 3.373.877,86          | 3.033.728,03          |                            |                           |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 6.009.662,33          | 3.379.760,05          |                            |                           |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                  | 0,00                  |                            |                           |
| d  | <i>altri</i>  | 23.589.477,03         | 20.669.708,91         |                            |                           |
|  | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  | <b>124.042.679,58</b> | <b>120.735.921,03</b> |                            |                           |
|  | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                       |                       |                            |                           |
| 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                  |                            |                           |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  | <b>68,00</b>          | <b>1.519,90</b>       |                            |                           |

|    |   |                       |                |                |  |  |
|----|---|-----------------------|----------------|----------------|--|--|
|    |   | TOTALE DEL PASSIVO    | 126.562.625,00 | 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      |  |  |