

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	48.038,23	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	181,60	27.289,18	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	0,00	1.024.101,07	BI6	BI6
9 Altre	1.078.928,68	38.174,40	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	1.127.148,51	1.089.564,65		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	498.911,96	189.814,80		
1.1 Terreni	0,00	189.814,80		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	498.911,96	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.153.637,96	27.939.374,62		
2.1 Terreni	7.237.335,82	7.373.481,77	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	19.113.944,83	17.396.175,82		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	750.188,11	752.159,90	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.890,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	22.220,00	22.220,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.491,04	3.865,84		
2.7 Mobili e arredi	292.059,83	537.955,18		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	728.508,33	1.853.516,11		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	2.223.915,55	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	28.652.549,92	30.353.104,97		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	214.311,61	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	198.321,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	15.990,61		
2 Crediti verso	0,00	1.335.464,31	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	1.335.464,31	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	1.549.775,92		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.779.698,43	32.992.445,54		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	134.530,00	49.114,80	CI	CI
Totale rimanenze	134.530,00	49.114,80		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	7.598.146,23	8.504.159,73		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

		2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	b Altri crediti da tributi	4.090.768,80	7.861.210,39		
	c Crediti da Fondi perequativi	3.507.377,43	642.949,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.297.899,09	2.371.680,18		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.297.899,09	2.371.680,18		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.259.845,74	5.612.305,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.409.730,35	5.361.564,48	CII5	CII5
	a verso l'erario	233.783,87	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	3.175.946,48	5.361.564,48		
Totale crediti		18.565.621,41	21.849.709,93		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	81.104,03	162.537,83		
	a Istituto tesoriere	81.104,03	162.537,83		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	475.499,34	13.740,34	CIV1	CIV1b e
3	Denaro e valori in cassa	5.264,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		561.867,37	176.278,17		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		19.262.018,78	22.075.102,90		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	20.474,39	D	D
2	Risconti attivi	2.296,12	683,40	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		2.296,12	21.157,79		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		49.044.013,33	55.088.706,23		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	26.431.857,92	26.653.921,92	AI	AI
II Riserve	4.119.893,57	3.890.223,25		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.851.870,61	189.445,68	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.220.273,46	3.653.028,07	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	47.749,50	47.749,50		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-10.166.539,02	140.562,73	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	20.385.212,47	30.684.707,90		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	126.001,20	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-10.046,40	0,00		
Patrimonio di pertinenza di terzi	115.954,80	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.385.212,47	30.684.707,90		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	3.774.857,24	4.108.771,30	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.774.857,24	4.108.771,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54.514,49	33.158,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	54.514,49	33.158,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	10.285.338,37	9.153.858,13		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	3.882.472,36	2.326.441,50	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	6.402.866,01	6.827.416,63	D5	
2 Debiti verso fornitori	9.618.027,34	7.141.310,95	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	301.903,79	374.955,33		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	898,81	58.074,41		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	316.880,92	D10	D9
e altri soggetti	301.004,98	0,00		
5 Altri debiti	4.624.159,63	3.703.206,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.196.418,92	1.047.382,83		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	66.616,90	6.855,70		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	3.361.123,81	2.648.968,24		
TOTALE DEBITI (D)	24.829.429,13	20.373.331,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	847,15	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	847,15		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	847,15		

COMUNE DI NISCEMI**Esercizio 2017****STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	2017	2016	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.044.013,33	55.200.815,53		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
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	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

NISCEMI li, 31.12.2017

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Massimiliano Arena

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente