

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.084,34	48.038,23	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	181,60	181,60	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	0,00	BI6	BI6
9 Altre	1.063.911,21	1.078.928,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	1.094.177,15	1.127.148,51		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	917.832,52	498.911,96		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	917.832,52	498.911,96		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.117.396,74	28.153.637,96		
2.1 Terreni	7.101.714,39	7.237.335,82	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	18.421.327,37	19.113.944,83		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	747.721,24	750.188,11	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.668,00	1.890,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	22.220,00	22.220,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.169,20	7.491,04		
2.7 Mobili e arredi	102.078,08	292.059,83		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	704.498,46	728.508,33		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	28.035.229,26	28.652.549,92		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.129.406,41	29.779.698,43		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	138.925,00	134.530,00	CI	CI
Totale rimanenze	138.925,00	134.530,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	5.667.843,45	7.598.146,23		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	4.909.915,51	4.090.768,80		
c Crediti da Fondi perequativi	757.927,94	3.507.377,43		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.706.386,01	2.297.899,09		
a verso amministrazioni pubbliche	1.706.386,01	2.297.899,09		
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	4.461.705,10	5.259.845,74	CII1	CII1
4 Altri Crediti	2.838.557,47	3.409.730,35	CII5	CII5
a verso l'erario	209.352,80	233.783,87		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	2.629.204,67	3.175.946,48		
Totale crediti	14.674.492,03	18.565.621,41		
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	81.104,03		
a Istituto tesoriere	81.104,03	81.104,03		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	156.017,37	475.499,34	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	1.870,00	5.264,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	238.991,40	561.867,37		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.052.408,43	19.262.018,78		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	12.170,52	2.296,12	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.170,52	2.296,12		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.193.985,36	49.044.013,33		

(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 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	16.429.503,91	26.431.857,92	AI	AI
II Riserve	4.465.310,43	4.119.893,57		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.687.685,21	1.851.870,61	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.220.273,86	2.220.273,46	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	557.351,36	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	-2.135.527,90	-10.166.539,02	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.759.286,44	20.385.212,47		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	111.954,80	126.001,20		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-3.634,40	-10.046,40		
Patrimonio di pertinenza di terzi	108.320,40	115.954,80		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.759.286,44	20.385.212,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	47.766,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	4.709.735,47	3.774.857,24	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.757.501,47	3.774.857,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.921,93	54.514,49	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	12.921,93	54.514,49		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	6.397.345,28	10.285.338,37		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	437.484,49	3.882.472,36	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	5.959.860,79	6.402.866,01	D5	
2 Debiti verso fornitori	9.563.171,83	9.618.027,34	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	123.105,25	301.903,79		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	24.039,25	898,81		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	99.066,00	301.004,98		
5 Altri debiti	4.580.438,16	4.624.159,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	771.103,35	1.196.418,92		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.308,78	66.616,90		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	3.764.026,03	3.361.123,81		
TOTALE DEBITI (D)	20.664.060,52	24.829.429,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	215,00	0,00	E	E
II 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)	215,00	0,00		

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.193.985,36	49.044.013,33		
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, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Blanco Giovanna

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente