

**COMUNE DI NISCEMI**

**Esercizio 2018**

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO**

Pag. 1

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>riferimento art.2424 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I <b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1    Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2    Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.084,34	48.038,23	BI1	BI1
3    Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	181,60	181,60	BI2	BI2
4    Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5    Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6    Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9    Altre	1.063.911,21	1.078.928,68	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.094.177,15</b>	<b>1.127.148,51</b>		
II <b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
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		
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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.035.229,26</b>	<b>28.652.549,92</b>		
IV <b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
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	BIII3
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.129.406,41</b>	<b>29.779.698,43</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I    Rimanenze	138.925,00	134.530,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>138.925,00</b>	<b>134.530,00</b>		
II <b>Crediti (2)</b>				
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

		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>riferimento art.2424 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
2	b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d verso altri soggetti	4.909.915,51 757.927,94 1.706.386,01 1.706.386,01 0,00 0,00 0,00	4.090.768,80 3.507.377,43 2.297.899,09 2.297.899,09 0,00 0,00 0,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.461.705,10	5.259.845,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c altri	2.838.557,47 209.352,80 0,00 2.629.204,67	3.409.730,35 233.783,87 0,00 3.175.946,48	CII5	CII5
<b>Totale crediti</b>		<b>14.674.492,03</b>	<b>18.565.621,41</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria a Istituto tesoriere b presso Banca d'Italia	81.104,03 81.104,03 0,00	81.104,03 81.104,03 0,00		CIV1a
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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>238.991,40</b>	<b>561.867,37</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>15.052.408,43</b>	<b>19.262.018,78</b>		
D)	<b>RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.170,52	2.296,12	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>12.170,52</b>	<b>2.296,12</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>44.193.985,36</b>	<b>49.044.013,33</b>		

(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

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>riferimento art.2424 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>18.759.286,44</b>	<b>20.385.212,47</b>		
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		
<b>Patrimonio di pertinenza di terzi</b>	<b>108.320,40</b>	<b>115.954,80</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>18.759.286,44</b>	<b>20.385.212,47</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
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		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>4.757.501,47</b>	<b>3.774.857,24</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>12.921,93</b>	<b>54.514,49</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>12.921,93</b>	<b>54.514,49</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
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		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>20.664.060,52</b>	<b>24.829.429,13</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		

**COMUNE DI NISCEMI****Esercizio 2018****STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>44.193.985,36</b>	<b>49.044.013,33</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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