

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE 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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 30.084,34 | 48.038,23 | | |
| 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 | | |
| 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 26.042.180,87 | 27.077.675,36 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | 24.263.657,89 | 25.015.314,36 | | |
| 2.1 Terreni | 7.101.714,39 | 7.237.335,82 | BII1 | BII1 |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | 6.525.339,63 | 6.525.341,63 | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 Fabbricati | 18.095.353,61 | 18.791.533,07 | BII2 | BII2 |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | 17.738.318,26 | 18.489.972,73 | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 1.668,00 | 1.668,00 | | |
| 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 | 702.977,59 | 725.367,60 | | |
| 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 26.960.013,39 | 27.576.587,32 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 Partecipazioni in | 249.360,00 | 249.360,00 | BIII1 | BIII1 |
| a imprese controllate | 12.000,00 | 12.000,00 | BIII1a | BIII1a |
| b imprese partecipate | 237.360,00 | 237.360,00 | 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 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 249.360,00 | 249.360,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 27.239.457,73 | 27.873.985,55 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II Crediti (2) | | | | |
| 1 Crediti di natura tributaria | 5.667.843,45 | 7.598.146,23 | | |

COMUNE DI NISCEMI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

| | 2018 | 2017 | <i>riferimento art.2424 cc</i> | <i>riferimento DM 26/4/95</i> |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 114.771,88 | 129.896,64 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | 2.435.711,77 | 2.673.467,67 | CII5 | CII5 |
| a verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c altri | 2.435.711,77 | 2.673.467,67 | | |
| Totale crediti | 9.924.713,11 | 12.699.409,63 | | |
| 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 | 0,00 | 325.679,14 | CIV1 | CIV1b e |
| 3 Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| Totale disponibilità liquide | 81.104,03 | 406.783,17 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.005.817,14 | 13.106.192,80 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 37.245.274,87 | 40.980.178,35 | | |

(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 PASSIVO

Pag. 3

| | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 16.421.503,91 | 26.423.857,92 | AI | AI |
| II Riserve | 2.657.624,82 | 2.287.184,83 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 139.161,87 | AIV, AV, AVI, | AIV, AV, AVI, |
| b da capitale | 2.100.273,46 | 2.100.273,46 | 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 Ristultato economico dell'esercizio | -2.126.460,57 | -10.141.515,88 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 16.952.668,16 | 18.569.526,87 | | |
| 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 | 1.482.312,74 | 0,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.482.312,74 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 tesorerie | 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 | 8.465.678,86 | 8.390.198,65 | 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 | 24.039,25 | 898,81 | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| c imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| d imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| e altri soggetti | 99.066,00 | 301.004,98 | | |
| 5 Altri debiti | 3.824.164,58 | 3.433.210,67 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 34.862,48 | 41.977,59 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 43.147,11 | 64.449,94 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 3.746.154,99 | 3.326.783,14 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 18.810.293,97 | 22.410.651,48 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 37.245.274,87 | 40.980.178,35 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 298.898,20 | 675.041,97 | | |
| 5) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| 6) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| 7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| 8) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |

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

Pag. 4

| | 2018 | 2017 | <i>riferimento art.2424 cc</i> | <i>riferimento DM 26/4/95</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 9) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| 10) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 298.898,20 | 675.041,97 | | |

(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

Avv. Arena Salvatore Massimiliano

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente