

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			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI7	BI7
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		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.042.180,87	27.077.675,36		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>24.263.657,89</i>	<i>25.015.314,36</i>		
2.1 Terreni	7.101.714,39	7.237.335,82	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.525.339,63</i>	<i>6.525.341,63</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	18.095.353,61	18.791.533,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>17.738.318,26</i>	<i>18.489.972,73</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.668,00	1.668,00	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	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	
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	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	2.100.273,46	2.100.273,46		
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	-2.126.460,57	-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 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	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				
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	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)				
d altri	3.746.154,99	3.326.783,14		
TOTALE DEBITI (D)	18.810.293,97	22.410.651,48		
E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (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

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<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