



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Seconda Area

Finanziaria

Ufficio Ragioneria

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO E PASSIVO

2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
Costi di impianto e di ampliamento				BI1	BI1
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				BI3	BI3
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile				BI4	BI4
Avviamento				BI5	BI5
Immobilizzazioni in corso ed acconti				BI6	BI6
Altre				BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<u>Beni demaniali</u>		2.166.407,04	2.233.409,34		
Terreni		1.026.373,69	1.058.117,22		
Fabbricati		1.140.033,35	1.175.292,12		
Infrastrutture					
Altri beni demaniali					
<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>		23.593,20	27.246,70		
Terreni				BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario					
Fabbricati					
a di cui in leasing finanziario					
Impianti e macchinari		4.064,79	5.080,99	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario					
Attrezzature industriali e commerciali		6.478,54	8.098,18	BI13	BI13
Mezzi di trasporto					
Macchine per ufficio e hardware		3.103,32	3.694,43		
Mobili e arredi					
Infrastrutture					
Altri beni materiali		9.946,55	10.373,10		
Immobilizzazioni in corso ed acconti			696.309,24	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		2.190.000,24	2.956.965,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<u>Partecipazioni in</u>		0,00	0,00	BI111	BI111
a imprese controllate				BI111a	BI111a
b imprese partecipate				BI111b	BI111b
c altri soggetti					
<u>Crediti verso</u>		0,00	0,00	BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche					
b imprese controllate				BI112a	BI112a
c imprese partecipate				BI112b	BI112b
d altri soggetti				BI112c BI112d	BI112d
Altri titoli				BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.190.000,24	2.956.965,28	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
<u>Crediti (2)</u>					
<u>Crediti di natura tributaria</u>		0,00	1.004.203,90		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
b Altri crediti da tributi			1.004.203,90		
c Crediti da Fondi perequativi					
<u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>		1.634.615,90	0,00		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
	a verso amministrazioni pubbliche	1.634.618,90	0,00		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
	<u>Altri Crediti</u>	336.470,78	1.432.798,95	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	115.524,12	26.950,17		
	c altri	220.946,66	1.405.848,78		
	Totale crediti	1.971.089,68	2.437.002,85		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	<u>Conto di tesoreria</u>	4.021.048,75	3.424.484,73		
	a Istituto tesoriere	4.021.048,75	3.424.484,73		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.021.048,75	3.424.484,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.992.138,43	5.861.487,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.182.138,67	8.818.452,86	-	-

- (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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.279.562,00	3.314.544,83	AI	AI
II	Riserve	289.202,85	122.828,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.200.028,58	1.200.028,58	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	115.547,96	432.432,30		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-1.026.373,69	-1.509.632,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-268.133,94	-127.219,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.300.630,91	3.310.153,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.700,00	1.700,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	173.934,13	155.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		178.634,13	156.700,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.056.244,75	1.363.045,24		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.056.244,75	1.363.045,24		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	4.411.531,19	3.381.326,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.025.111,04	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.025.111,04			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	209.986,65	607.227,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per terzi (2)</i>	209.986,65	11.484,69		
d	<i>altri</i>		595.743,23		
TOTALE DEBITI (D)		6.702.873,63	5.351.599,65		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.182.138,67	8.818.452,86	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		45.827,68		
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	45.827,68	-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
------------------------------	------	------	-----------------------------	---------------------------

- (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)