



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Seconda Area

Finanziaria

Ufficio Ragioneria

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO E PASSIVO

2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali	2.101.414,83	2.166.407,04		
1.1	Terreni	995.582,48	1.026.373,69		
1.2	Fabbricati	1.105.832,35	1.140.033,35		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.774,73	23.593,20		
2.1	Terreni			BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	3.251,83	4.064,79	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.182,83	6.478,54	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.606,79	3.103,32		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	9.733,28	9.946,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		2.122.189,56	2.190.000,24		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate			BI111b	BI111b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	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
3	Altri titoli			BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.122.189,56	2.190.000,24	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	3.429.719,79	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.429.719,79			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	55.110,15	1.634.618,90		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	55.110,15	1.634.618,90		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	238.619,78		CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.688.629,57	336.470,78	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	245.580,43	115.524,12		
c	altri	3.443.049,14	220.946,66		
	Totale crediti	7.412.079,29	1.971.089,68		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.646.311,15	4.021.048,75		
a	Istituto tesoriere	3.646.311,15	4.021.048,75		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.646.311,15	4.021.048,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.058.390,44	5.992.138,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.180.580,00	8.182.138,67	-	-

(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)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	636.688,71	1.279.561,71	AI	AI
II	Riserve	272.391,31	289.202,85		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.075.534,43	1.200.028,58	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	223.230,57	115.547,96		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-1.026.373,69	-1.026.373,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.213.109,54	-268.133,65	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.122.189,56	1.300.630,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	7.700,00	4.700,00	B1	B1
2	Per imposte	3.443.049,14		B2	B2
3	Altri	173.934,13	173.934,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.624.683,27	178.634,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.848.562,08	1.056.244,75		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	4.848.562,08	1.056.244,75		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.139.898,69	4.411.531,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	221.123,51	1.025.111,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	221.123,51	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	224.122,89	209.986,65	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 c/terzi (2)</i>	224.122,89	209.986,65		
d	<i>altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		7.433.707,17	6.702.873,63		
E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.180.580,00	8.182.138,67	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri				
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	0,00	-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art. 2425 cc	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)