



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Seconda Area

Finanziaria

Ufficio Ragioneria

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO E PASSIVO

Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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
I	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>					
II	1 Beni demaniali	2.038.372,39	2.101.414,83		
	1.1 Terreni	965.715,01	995.582,48		
	1.2 Fabbricati	1.072.657,38	1.105.832,35		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.564,06	20.774,73		
	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	2.601,46	3.251,83	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		5.182,83	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.146,26	2.606,79		
	2.7 Mobili e arredi	2.189,70			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	9.626,64	9.733,28		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		2.056.936,45	2.122.189,56		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.056.936,45	2.122.189,56	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
<u>Crediti (2)</u>					
I	1 Crediti di natura tributaria	3.700.972,20	3.429.719,79		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	3.700.972,20	3.429.719,79		
	c Crediti da Fondi perequativi				
II	2 Crediti per trasferimenti e contributi	938.857,97	55.110,15		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	724.283,49	55.110,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	214.574,48			
3	Verso clienti ed utenti	137.574,71	238.619,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.925.704,85	3.688.629,57	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	215.716,85	245.580,43		
c	altri	2.709.988,00	3.443.049,14		
	Totale crediti	7.703.109,73	7.412.079,29		
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	3.671.905,26	3.646.311,15		
a	Istituto tesoriere	3.671.905,26	3.646.311,15		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	3.671.905,26	3.646.311,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.375.014,99	11.058.390,44		
	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)	13.431.951,44	13.180.580,00	-	-

(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)		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	574.030,75	310.315,02	AI	AI
II	Riserve	809.248,06	598.765,00		
b	<i>da capitale</i>	648.102,13	375.534,43	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	161.145,93	223.230,57		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	673.657,64	1.213.109,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.056.936,45	2.122.189,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	10.700,00	7.700,00	B1	B1
2	Per imposte	2.709.988,00	3.443.049,14	B2	B2
3	Altri	65.253,11	173.934,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.785.941,11	3.624.683,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.627.417,23	4.848.562,08		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	4.627.417,23	4.848.562,08		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.715.596,75	2.139.898,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.034.349,23	221.123,51		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.034.349,23	221.123,51		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	211.710,67	224.122,89	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>	211.710,67	224.122,89		
d	<i>altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		8.589.073,88	7.433.707,17		
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)		13.431.951,44	13.180.580,00	-	-
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				

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
10) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	-	-

(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)