



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Seconda Area

Finanziaria

Ufficio Ragioneria

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO E PASSIVO

2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	2.233.409,34	2.469.020,51		
	1.1 Terreni	1.058.117,22	1.082.522,32		
	1.2 Fabbricati	1.175.292,12	1.374.818,61		
	1.3 Infrastrutture		2.159,58		
	1.9 Altri beni demaniali		9.520,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.246,70	0,00		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.080,99		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.098,18		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.694,43			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.373,10			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	696.309,24		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.956.965,28	2.469.020,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)	2.956.965,28	2.469.020,51	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>		45.681,69	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	45.681,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	7.132.303,28	7.623.966,28		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	7.132.303,28	7.623.966,28		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.432.798,95	1.387.093,22	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	26.950,17	55.618,05		
c	altri	1.405.848,78	1.331.475,17		
	Totale crediti	8.565.102,23	9.011.059,50		
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	3.424.484,73	3.941.069,03		
a	Istituto tesoriere	3.424.484,73	3.941.069,03		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	3.424.484,73	3.941.069,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.989.586,96	12.997.810,22		
	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)	14.946.552,24	15.466.830,73	-	-

(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)		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.470.424,53	9.523.269,44	AI	AI
II	Riserve	122.828,06	183.677,70		
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	1.564.953,59	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	432.432,30	1.069.368,80		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-1.509.632,82	-2.450.644,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.593.252,59	9.706.947,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1.700,00	17.231,62	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.700,00	17.231,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.363.045,24	1.991.683,92		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.363.045,24	1.991.683,92		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	3.381.326,49	3.717.706,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	33.262,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		33.262,02		
5	Altri debiti	607.227,92	0,00	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>	11.484,69			
d	<i>altri</i>	595.743,23			
TOTALE DEBITI (D)		5.351.599,65	5.742.651,97		
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)		14.946.552,24	15.466.830,73	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	45.827,68	146.640,20		
	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		45.827,68	146.640,20	-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	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)