

Comune di CAPANNORI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-19	31-dic-18
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.690,51	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.526,60	32.086,46
9	Altre	223.076,78	222.063,60
	Totale immobilizzazioni immateriali	286.293,89	254.150,06
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	45.091.702,47	42.149.267,40
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	626.529,29	640.392,46
1.3	Infrastrutture	34.421.074,37	31.795.985,99
1.9	Altri beni demaniali	10.044.098,81	9.712.888,95
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	74.071.454,23	74.754.223,04
2.1	Terreni	2.042.442,80	1.785.237,23
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	70.732.460,46	71.790.145,59
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	586.182,85	516.605,13
2.5	Mezzi di trasporto	89.855,49	3.337,73
2.6	Macchine per ufficio e hardware	64.128,48	99.005,52
2.7	Mobili e arredi	237.291,68	240.799,37
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	319.092,47	319.092,47
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.054.789,02	7.348.079,80
	Totale immobilizzazioni materiali	124.217.945,72	124.251.570,24
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	2.717.365,44	2.692.265,44
a	<i>imprese controllate</i>	1.196.172,16	1.195.360,16
b	<i>imprese partecipate</i>	24.288,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	1.496.905,28	1.496.905,28
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.717.365,44	2.692.265,44
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	127.221.605,05	127.197.985,74

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	8.878.376,35	9.237.462,03
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	8.878.376,35	9.237.462,03
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.026.739,76	8.302.462,71
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.324.768,77	7.592.793,84
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	701.970,99	709.668,87
3	Verso clienti ed utenti	2.682.551,26	2.252.436,94
4	Altri Crediti	7.787.665,21	10.889.916,77
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	131.388,83	133.766,61
c	<i>altri</i>	7.656.276,38	10.756.150,16
	Totale crediti	26.375.332,58	30.682.278,45
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.375.332,58	30.682.278,45
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	153.596.937,63	157.880.264,19

Comune di CAPANNORI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-19	31-dic-18
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	7.021.449,48	7.021.449,48
II	Riserve	86.064.942,35	83.918.166,71
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	171.695,04
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	861.533,63	1.294.922,57
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	85.203.408,72	82.451.549,10
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	226.751,51	849.317,68
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	93.313.143,34	91.788.933,87
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	1.162.511,92	1.057.506,07
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.162.511,92	1.057.506,07
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.859,59	
	TOTALE T.F.R. (C)	1.859,59	0,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	37.515.960,22	36.903.160,20
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.911.671,22	1.617.907,46
d	<i>verso altri finanziatori</i>	33.604.289,00	35.285.252,74
2	Debiti verso fornitori	9.697.677,31	14.589.892,21
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	555.750,65	731.086,69
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.823,55	153.005,53
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	57.752,75	29.225,64
e	<i>altri soggetti</i>	492.174,35	548.855,52
5	Altri debiti	3.857.518,68	5.590.423,78
a	<i>tributari</i>	593.529,21	1.433.248,68
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	746.571,40	187.032,72
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	2.517.418,07	3.970.142,38
	TOTALE DEBITI (D)	51.626.906,86	57.814.562,88
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	7.492.515,92	7.219.261,37
1	Contributi agli investimenti	7.490.339,92	7.219.261,37
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.206.805,06	6.926.394,90
b	<i>da altri soggetti</i>	283.534,86	292.866,47
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	2.176,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.492.515,92	7.219.261,37
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	153.596.937,63	157.880.264,19
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	

3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Comune di CAPANNORI

CONTO ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO		2019	2018
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi	18.147.642,69	18.735.759,45
2	Proventi da fondi perequativi	6.045.216,29	6.046.065,44
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.637.612,21	4.712.088,83
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.459.854,42	4.566.936,43
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	177.757,79	145.152,40
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.320.112,85	4.124.346,43
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	2.163.447,10	2.226.716,77
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.156.665,75	1.897.629,66
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.480.800,41	1.625.730,03
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	33.631.384,45	35.243.990,18
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	457.555,15	380.468,70
10	Prestazioni di servizi	13.832.994,40	14.297.393,01
11	Utilizzo beni di terzi	6.795,24	6.999,85
12	Trasferimenti e contributi	1.298.886,52	1.437.389,97
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.298.886,52	1.437.389,97
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	10.034.283,63	10.539.579,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.301.775,93	5.319.950,55
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	119.263,72	117.229,49
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.383.615,68	3.258.496,26
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.798.896,53	1.944.224,80
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	119.322,66	943.189,26
17	Altri accantonamenti	0,00	3.114,23
18	Oneri diversi di gestione	666.385,32	738.352,03
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	31.717.998,85	33.666.436,60
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.913.385,60	1.577.553,58
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	9.614,78	7.310,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	9.614,78	7.310,00
20	Altri proventi finanziari	1.000,00	823,11
	Totale proventi finanziari	10.614,78	8.133,11
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.272.229,53	1.277.581,49

a	<i>Interessi passivi</i>	1.272.229,53	1.277.581,49
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.272.229,53	1.277.581,49
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.261.614,75	-1.269.448,38
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	812,00	7.982,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	812,00	7.982,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	2.363.649,68	2.013.147,68
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	146.839,98	376.457,07
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	75.595,37	83.859,26
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	980.299,30	1.432.421,67
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.160.915,03	120.409,68
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	2.363.649,68	2.013.147,68
25	Oneri straordinari	2.179.337,34	839.890,37
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.179.337,34	694.396,69
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	145.493,68
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	2.179.337,34	839.890,37
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	184.312,34	1.173.257,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	836.895,19	1.489.344,51
26	Imposte	610.143,68	640.026,83
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	226.751,51	849.317,68

Comune di CAPANNORI

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													Totale componenti negativi della gestione		
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilitazioni Immateriali	Ammortamenti immobilitazioni materiali	Altre svalutazioni delle Immobilitazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi		Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	144.318,84		2.450.902,91	103.023,57			6.832.171,67	119.195,93	244.983,98					663.885,32	10.558.482,22	
MISSIONE 02	Giustizia															0,00	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	11.455,08		58.121,04				6.795,24	920.535,78	23.624,45					2.500,00	1.023.031,59	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	277.392,30		3.237.853,99	108.072,32			150.105,00		721.490,18						4.494.913,79	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.500,00		317.630,93				281.436,00		111.190,31						715.757,24	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			152.493,41						239.606,00						392.099,41	
MISSIONE 07	Turismo	172,85		192.540,62				118.568,49		27.873,70						339.155,66	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	414,80		13.785,31				551.380,64		201.772,20						767.352,95	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			222.797,41	15.426,96			116.247,39	67,79	395.115,03						749.654,58	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			1.348.877,95						913.110,90						2.261.988,85	
MISSIONE 11	Soccorso Civile			23.013,28	22.748,66											45.761,94	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.807,53		5.642.597,38	892.733,45			842.347,03		340.460,38						7.735.945,77	
MISSIONE 13	Tutela della salute			65.000,00												65.000,00	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	493,75		85.661,60	156.881,56			221.491,63		141.958,59						606.487,13	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale															0,00	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			21.718,57						22.429,96						44.148,53	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali															0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti											1.798.896,53	119.322,66			1.918.219,19	
MISSIONE 50	Debito pubblico															0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie															0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi															0,00	
TOTALE COSTI/ONERI		457.555,15	0,00	13.832.994,40	1.298.886,52	0,00	0,00	6.795,24	10.034.283,63	119.263,72	3.383.615,68	0,00	1.798.896,53	119.322,66	0,00	666.385,32	31.717.998,85

Comune di CAPANNORI

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE		
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale Imposte	
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	436.723,75	436.723,75		0,00	2.179.337,34				2.179.337,34	424.007,36	424.007,36	13.598.550,67
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		0,00		0,00					0,00	59.947,51	59.947,51	1.082.979,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	150.898,88	150.898,88		0,00					0,00	9.864,00	9.864,00	4.655.676,67
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00					0,00	15.387,40	15.387,40	731.144,64
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.541,89	10.541,89		0,00					0,00		0,00	402.641,30
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00	7.867,00	7.867,00	347.022,66
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.968,40	25.968,40		0,00					0,00	35.753,32	35.753,32	829.074,67
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	279.414,43	279.414,43		0,00					0,00	7.568,73	7.568,73	1.036.637,74
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	289.036,99	289.036,99		0,00					0,00		0,00	2.551.025,84
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00					0,00		0,00	45.761,94
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	58.669,38	58.669,38		0,00					0,00	34.849,20	34.849,20	7.829.464,35
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00					0,00		0,00	65.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00					0,00	14.899,16	14.899,16	621.386,29
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.445,23	1.445,23		0,00					0,00		0,00	1.445,23
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.530,58	19.530,58		0,00					0,00		0,00	63.679,11
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	1.918.219,19
MISSIONE 50	Debito pubblico		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		1.272.229,53	1.272.229,53	0,00	0,00	2.179.337,34	0,00	0,00	0,00	2.179.337,34	610.143,68	610.143,68	35.779.709,40