



Comune di Anacapri (NA)

Bilancio Consolidato 2016

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		53.788,47	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento		0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre		45.494,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		99.282,47	0,00		
II Immobilizzazioni materiali					
1 Beni demaniali		23.574.857,72	0,00		
1.1 Terreni		0,00	0,00		
1.2 Fabbricati		0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture		22.275.346,79	0,00		
1.9 Altri beni demaniali		1.299.510,93	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali		19.856.247,94	0,00		
2.1 Terreni		766.102,52	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.2 Fabbricati		17.283.326,07	0,00		
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari		30.647,83	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali		340.354,05	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto		70.859,82	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware		94.151,39	0,00		
2.7 Mobili e arredi		259.418,09	0,00		
2.8 Infrastrutture		79.057,56	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento		0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali		592.465,82	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		339.864,79	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		43.431.105,66	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1 Partecipazioni in		0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate		-115.772,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate		115.772,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti		0,00	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti verso	342.541,83	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	295.451,02	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	47.090,81	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	270,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	342.811,83	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.873.199,96	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	34.602,00	0,00	CI	CI
	Totalle rimanenze	34.602,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.083.395,32	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.083.395,32	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	556.528,93	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	426.748,65	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	129.780,28	0,00		
3	verso clienti ed utenti	50.796,26	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	832.579,96	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	2.818,81	0,00		
c	altri	829.761,15	0,00		
	Totale crediti	2.523.300,47	0,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.706.488,69	0,00		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00	CIV1a	CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.706.488,69	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	337.830,79	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.044.319,48	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.602.221,95	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	41.844,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	41.844,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.517.265,91	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	2.754.010,07	0,00	AI	AI
II	Riserve	20.493.505,48	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.351,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	17.116.034,09	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.374.120,39	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-160.204,67	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	23.087.310,88	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.087.310,88	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	161.680,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	161.680,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	403.023,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	403.023,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	6.181.940,57	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.181.940,57	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.197.298,94	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.078.333,83	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.047.761,66	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	30.572,17	0,00		
5	Altri debiti	519.012,15	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	88.170,97	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	75.226,23	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	318.577,98	0,00		
d	altri	37.036,97	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEBITI (D)	8.976.585,49	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	39.022,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	18.849.644,54	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	18.849.644,54	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	18.849.644,54	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.888.666,54	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.517.265,91	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	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		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

	CONTO ECONOMICO	Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	7.690.031,65	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	18.591,99	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	860.349,21	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	324.789,31	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	535.559,90	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.578.316,76	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	506.130,37	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	4.540,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.067.646,39	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	254.069,08	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.401.358,69	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	394.237,81	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.607.003,73	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	112.416,46	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.100.114,05	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.100.114,05	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	3.285.933,06	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.149.619,02	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	24.895,85	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.093.743,17	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	30.980,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.121,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	49.767,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	317.228,27	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.022.440,40	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.378.918,29	0,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

		CONTO ECONOMICO	Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	b	da società partecipate	0,00	0,00		
	c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	789,73	0,00	C16	C16
		Totale proventi finanziari	789,73	0,00		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	291.207,35	0,00	C17	C17
	a	Interessi passivi	291.207,35	0,00		
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
		Totale oneri finanziari	291.207,35	0,00		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-290.417,62	0,00		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari			E20	E20
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	63.884,07	0,00		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
		Totale proventi straordinari	63.884,07	0,00		
25		Oneri straordinari			E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.094.672,15	0,00		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
		Totale oneri straordinari	1.094.672,15	0,00		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.030.788,08	0,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	57.712,59	0,00		
26		Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP)	217.917,26	0,00	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-160.204,67	0,00	23	23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		