

COMUNE DI CETO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.794,63	2.981,68	3.812,95
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9 Altre	29.196,10	0,00	29.196,10
Totale immobilizzazioni immateriali	35.990,73	2.981,68	33.009,05
II Immobilizzazioni materiali (3)			
1 Beni demaniali	1.280.547,24	45.233,43	1.235.313,81
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>269.015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269.015,00</i>
1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2 Fabbricati	221.273,89	14.998,68	206.275,21
1.3 Infrastrutture	1.059.273,35	30.234,75	1.029.038,60
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>269.015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269.015,00</i>
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.793.438,73	-235.044,49	3.028.483,22
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.831.574,00</i>	<i>175.005,31</i>	<i>1.656.568,69</i>
2.1 Terreni	1.459.730,88	619.306,69	840.424,19
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.459.730,88</i>	<i>619.306,69</i>	<i>840.424,19</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	1.237.280,58	-854.351,18	2.091.631,76
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>371.843,12</i>	<i>-444.301,38</i>	<i>816.144,50</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	2.100,00	0,00	2.100,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.142,76	0,00	2.142,76
2.7 Mobili e arredi	21.000,00	0,00	21.000,00
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	71.184,51	0,00	71.184,51
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	-4.244.466,38	4.244.466,38
Totale immobilizzazioni materiali	4.073.985,97	-4.434.277,44	8.508.263,41
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1 Partecipazioni in	53.914,21	0,00	53.914,21
a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c altri soggetti	53.914,21	0,00	53.914,21
2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	53.914,21	0,00	53.914,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.163.890,91	-4.431.295,76	8.595.186,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CETO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
II Crediti (2)			
1 Crediti di natura tributaria	35.654,19	-45.646,03	81.300,22
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b Altri crediti da tributi	8.950,96	-45.646,03	54.596,99
c Crediti da Fondi perequativi	26.703,23	0,00	26.703,23
2 Crediti per trasferimenti e contributi	136.888,39	0,00	136.888,39
a verso amministrazioni pubbliche	136.888,39	0,00	136.888,39
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Verso clienti ed utenti	8.699,67	-20.112,59	28.812,26
4 Altri Crediti	42.553,11	99,91	42.453,20
a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c altri	42.553,11	99,91	42.453,20
Totale crediti	223.795,36	-65.658,71	289.454,07
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			
1 Conto di tesoreria	1.042.561,59	0,00	1.042.561,59
a Istituto tesoriere	1.042.561,59	0,00	1.042.561,59
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	-103.282,91	103.282,91
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
Totale disponibilità liquide	1.042.561,59	-103.282,91	1.145.844,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.266.356,95	-168.941,62	1.435.298,57
D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2 Risconti attivi	6.641,63	0,00	6.641,63
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.641,63	0,00	6.641,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.436.889,49	-4.600.237,38	10.037.126,87

(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.

COMUNE DI CETO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	3.103.556,07	-1.708.768,87	4.812.324,94
II Riserve	0,00	-357.521,37	357.521,37
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
b da capitale	0,00	0,00	0,00
c da permessi di costruire	0,00	-357.521,37	357.521,37
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.103.556,07	-2.066.290,24	5.169.846,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
3 Altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1 Debiti da finanziamento	1.896.996,90	-0,03	1.896.996,93
a prestiti obbligazionari	1.467.450,00	0,00	1.467.450,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	128.474,65	128.474,65	0,00
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	301.072,25	-128.474,68	429.546,93
2 Debiti verso fornitori	202.082,25	87.928,40	114.153,85
3 Acconti	0,00	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	97.294,93	793,00	96.501,93
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b altre amministrazioni pubbliche	86.948,43	793,00	86.155,43
c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e altri soggetti	10.346,50	0,00	10.346,50
5 Altri debiti	136.959,34	-2.971,00	139.930,34
a tributari	19.128,60	-2.971,00	22.099,60
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	222,55	0,00	222,55
c per attività svolta per c/terzi (2)			
d altri	117.608,19	0,00	117.608,19
TOTALE DEBITI (D)	2.333.333,42	85.750,37	2.247.583,05
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	-2.619.697,51	2.619.697,51
1 Contributi agli investimenti	0,00	-2.619.697,51	2.619.697,51
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	-2.619.697,51	2.619.697,51
b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	-2.619.697,51	2.619.697,51
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.436.889,49	-4.600.237,38	10.037.126,87
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
5) Beni di terzi in uso	10.027,69	0,00	10.027,69
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CETO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.027,69	0,00	10.027,69

(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)

CETO li, 31.12.2017

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente