

COMUNE DI CETO
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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	18.538,54	29.634,37	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.272,76	3.708,80	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	16.962,48	19.002,67	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	52.773,78	52.345,84		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	7.630.785,04	6.780.430,47		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>188.633,81</i>	<i>195.603,74</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	762.601,12	788.275,61		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.825,08</i>	<i>2.915,24</i>		
1.3 Infrastrutture	6.827.421,24	5.950.048,36		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>185.808,73</i>	<i>192.688,50</i>		
1.9 Altri beni demaniali	40.762,68	42.106,50		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.000.206,01	3.204.328,99		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>254.920,48</i>	<i>265.097,73</i>		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.466.773,87	2.470.214,22		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>254.920,48</i>	<i>265.097,73</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.787,30	1.442,65	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.839,71	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	67.864,01	5.930,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.257,67	2.293,89		
2.7 Mobili e arredi	22.939,72	12.663,68		
2.8 Infrastrutture	1.359.960,94	640.811,98		
2.99 Altri beni materiali	67.782,79	70.972,57		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	11.630.991,05	9.984.759,46		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	53.914,21	53.914,21	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	53.914,21	53.914,21		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	53.914,21	53.914,21		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.737.679,04	10.091.019,51		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI CETO
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	28.864,16	13.299,07		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	17.265,91	13.299,07		
c Crediti da Fondi perequativi	11.598,25	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	434.049,36	1.009.531,10		
a verso amministrazioni pubbliche	434.049,36	1.009.531,10		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	26.987,48	23.217,48	CII1	CII1
4 Altri Crediti	63.893,39	63.373,60	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	63.893,39	63.373,60		
Totale crediti	553.794,39	1.109.421,25		
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	1.586.212,01	738.653,17		
a Istituto tesoriere	1.586.212,01	738.653,17		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	1.586.212,01	738.653,17		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.140.006,40	1.848.074,42		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.439,35	1.264,83	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.439,35	1.264,83		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.879.124,79	11.940.358,76		

(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
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-4.527.228,97	3.103.556,07	AI	AI
II Riserve	7.962.499,79	237.022,36		
a da risultato economico di esercizi precedenti	220.466,56	158.159,67	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	111.248,19	78.862,69		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.630.785,04	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	405.255,74	62.306,89	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.840.526,56	3.402.885,32		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.138.867,35	1.308.295,96		
a prestiti obbligazionari	815.250,00	978.300,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	87.903,67	87.903,67		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	235.713,68	242.092,29	D5	
2 Debiti verso fornitori	480.646,99	626.075,16	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	185.550,77	139.413,75		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	174.961,72	137.513,75		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	1.400,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	9.189,05	1.900,00		
5 Altri debiti	244.347,36	258.385,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	133.668,29	116.113,73		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	199,72	257,39		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	110.479,35	142.014,51		
TOTALE DEBITI (D)	2.049.412,47	2.332.170,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	7.989.185,76	6.205.302,94	E	E
1 Contributi agli investimenti	7.989.185,76	6.205.302,94		
a da altre amministrazioni pubbliche	7.958.685,76	6.174.802,94		
b da altri soggetti	30.500,00	30.500,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.989.185,76	6.205.302,94		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.879.124,79	11.940.358,76		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	648.272,27	610.320,25		
5) Beni di terzi in uso	10.027,69	10.027,69		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CETO
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	658.299,96	620.347,94		

(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, 31.12.2020

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente