

COMUNE DI CETO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	25.993,40	31.060,11	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	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	22.400,48	25.798,29	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	48.393,88	56.858,40		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	3.634.715,42	2.735.365,04		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>199.568,27</i>	<i>342.994,83</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	323.853,05	214.381,61		
1.3 Infrastrutture	3.267.412,05	2.520.983,43		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>199.568,27</i>	<i>342.994,83</i>		
1.9 Altri beni demaniali	43.450,32	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.107.387,99	3.247.668,85		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.848.575,78</i>	<i>1.851.230,40</i>		
2.1 Terreni	1.472.650,68	1.472.650,68	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.472.650,68</i>	<i>1.472.650,68</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.294.212,94	1.670.241,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>375.925,10</i>	<i>378.579,72</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	561,20	856,35	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	8.720,00	11.510,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.143,32	5.427,77		
2.7 Mobili e arredi	15.746,64	18.000,00		
2.8 Infrastrutture	245.571,86	0,00		
2.99 Altri beni materiali	66.781,35	68.982,93		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	7.742.103,41	5.983.033,89		
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)	7.844.411,50	6.093.806,50		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI CETO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

		2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	9.269,25	69.839,96		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	9.269,25	69.839,96		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	665.535,91	492.246,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	665.535,91	492.246,47		
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	29.708,48	6.235,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	43.341,22	36.860,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	43.341,22	36.860,88		
Totale crediti		747.854,86	605.183,07		
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	1.322.147,84	861.382,95		
a	Istituto tesoriere	1.322.147,84	861.382,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	9.950,82	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		1.332.098,66	861.382,95		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.079.953,52	1.466.566,02		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	6.641,63	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	6.641,63		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		9.924.365,02	7.567.014,15		

(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 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.103.556,07	3.103.556,07	AI	AI
II Riserve	170.876,75	69.151,94		
a da risultato economico di esercizi precedenti	96.497,31	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	74.379,44	69.151,94		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	61.662,36	96.497,31	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.336.095,18	3.269.205,32		
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	1.505.456,70	1.701.675,68		
a prestiti obbligazionari	1.141.350,00	1.304.400,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	101.427,33	114.950,99		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	262.679,37	282.324,69	D5	
2 Debiti verso fornitori	739.502,56	482.100,73	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	109.896,56	102.122,01		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	109.446,56	96.122,01		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	450,00	6.000,00		
5 Altri debiti	226.221,25	172.695,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	60.399,94	56.994,03		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	165.821,31	115.701,56		
TOTALE DEBITI (D)	2.581.077,07	2.458.594,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	27.242,40	0,00	E	E
II Risconti passivi	3.979.950,37	1.839.214,82	E	E
1 Contributi agli investimenti	3.979.950,37	1.839.214,82		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.949.450,37	1.839.214,82		
b da altri soggetti	30.500,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.007.192,77	1.839.214,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.924.365,02	7.567.014,15		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	795.132,28	189.428,64		
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 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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	805.159,97	199.456,33		

(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, 31.12.2018

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente