

24/03/2025



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2024	Anno 2023	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	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	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	Beni demaniali	3.652.520,47	3.744.085,24		
1.1	Terreni	302.543,18	306.865,65		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	2.233.868,29	2.277.818,31		
1.9	Altri beni demaniali	1.116.109,00	1.159.401,28		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	23.363.088,29	21.817.755,75		
2.1	Terreni	482.120,06	482.120,06	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.949.583,10	9.201.449,91		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	139.640,00	129.892,42	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	182.918,97	182.674,56	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	44.921,40	5.042,27		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.946,86	25.553,48		
2.7	Mobili e arredi	11.524,42	15.380,59		
2.8	Infrastrutture	11.411.632,59	9.621.621,63		
2.99	Altri beni materiali	2.110.800,89	2.154.020,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.934.168,99	8.049.912,99	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	35.949.777,75	33.611.753,98		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	Partecipazioni in	2.067.998,85	48.215,38	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	2.067.998,85	48.215,38		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.067.998,85	48.215,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.017.776,60	33.659.969,36		

24/03/2025



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2024	Anno 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.064.489,35	3.291.232,22		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	2.063.736,53	3.281.207,37		
c	crediti da fondi perequativi	752,82	10.024,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.444.686,47	8.333.853,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.347.477,73	7.267.884,92		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	97.208,74	1.065.968,19		
3	Verso clienti ed utenti	476.969,70	471.481,30	CII1	CII1
4	Altri clienti	189.411,75	132.649,41	CII5	CII5
a	verso l'erario	24.311,04	4.267,12		
b	per attività svolta per c/terzi	14.082,19	11.435,19		
c	altri	151.018,52	116.947,10		
	Totale crediti	9.175.557,27	12.229.216,04		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.708.966,25	3.095.324,63		
a	Istituto tesoriere	3.708.966,25	3.095.324,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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	3.708.966,25	3.095.324,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.884.523,52	15.324.540,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	81.456,12	81.456,12	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	81.456,12	81.456,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	50.983.756,24	49.065.966,15		



24/03/2025

COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2024	Anno 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	8.710.892,03	8.710.892,03	AI	AI
II	Riserve	7.778.122,25	5.758.338,78		
b	da capitale	2.614.630,10	594.846,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.679.756,53	1.679.756,53		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.483.735,62	3.483.735,62		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.127.574,57	368.210,48	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	3.738.064,84	3.369.854,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.354.653,69	18.207.295,65		
	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	622.364,96	622.364,96	B3	B3
	TOTALE RISCHI ED ONERI (B)	622.364,96	622.364,96		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	10.048.498,87	8.703.188,67		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.048.498,87	8.703.188,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.080.499,47	12.331.271,80	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	361.901,22	829.309,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	197.034,00	672.481,58		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	1.304,00	D10	D9
e	altri soggetti	164.867,22	155.523,95		
5	Altri debiti	992.767,82	898.058,17	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	44.339,95	118.195,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.582,15	34.153,56		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	926.845,72	745.709,28		
	TOTALE DEBITI (D)	20.483.667,38	22.761.828,17		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	7.523.070,21	7.474.477,37	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.456.545,39	7.456.545,39		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.456.545,39	7.456.545,39		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	66.524,82	17.931,98		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.523.070,21	7.474.477,37		
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)	50.983.756,24	49.065.966,15		
	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 ad 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		