

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	29.729,70	31.381,35	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.501,97	7.132,95	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	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>35.231,67</b>	<b>38.514,30</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	22.943.352,95	23.799.552,67		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>22.858.861,78</i>	<i>23.712.364,97</i>		
1.1 Terreni	43.335,92	44.961,06		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>43.335,92</i>	<i>44.961,06</i>		
1.2 Fabbricati	2.043.354,21	2.114.520,17		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.043.354,21</i>	<i>2.114.520,17</i>		
1.3 Infrastrutture	20.751.495,21	21.531.369,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>20.751.495,21</i>	<i>21.531.369,07</i>		
1.9 Altri beni demaniali	105.167,61	108.702,37		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>20.676,44</i>	<i>21.514,67</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.458.926,86	16.458.436,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.241.063,99</i>	<i>9.487.211,33</i>		
2.1 Terreni	36.600,00	36.600,00	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	16.323.635,51	16.337.786,22		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.204.463,99</i>	<i>9.450.611,33</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	61.085,81	28.979,52	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.825,11	4.164,59	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	23.935,10	37.448,45		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.781,76	5.923,68		
2.7 Mobili e arredi	7.063,57	7.533,81		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.897.045,82	7.611.417,71	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>53.299.325,63</b>	<b>47.869.406,65</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	2.178.430,80	2.178.430,80	BIII1	BIII1
a imprese controllate	2.167.999,80	2.167.999,80	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	10.431,00	10.431,00		
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.178.430,80</b>	<b>2.178.430,80</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>55.512.988,10</b>	<b>50.086.351,75</b>		

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	202.512,74	7.506,88		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	202.512,74	7.506,88		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.523.381,22	137.787,02		
a verso amministrazioni pubbliche	4.375.125,23	120.103,54		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	148.255,99	17.683,48		
3 Verso clienti ed utenti	168.255,90	177.130,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	258.329,09	383.440,82	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	258.329,09	383.440,82		
<b>Totale crediti</b>	<b>5.152.478,95</b>	<b>705.864,72</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	3.391.009,18	3.872.167,67		
a Istituto tesoriere	3.391.009,18	3.872.167,67		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	17.953,26	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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.408.962,44</b>	<b>3.872.167,67</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.561.441,39</b>	<b>4.578.032,39</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>64.074.429,49</b>	<b>54.664.384,14</b>		

(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 SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	22.749.784,01	22.749.784,01	AI	AI
II Riserve	9.478.811,24	22.362.955,42		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.420.140,20	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	15.832.225,60		
c da permessi di costruire	7.058.671,04	6.530.729,82		
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	408.760,48	2.420.140,20	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>32.637.355,73</b>	<b>47.532.879,63</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	23.656,10	30.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>23.656,10</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	6.521.179,07	6.879.698,86		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.782.946,63	2.762.272,92		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.738.232,44	4.117.425,94	D5	
2 Debiti verso fornitori	457.197,49	0,00	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	82.005,64	37.170,34		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	4.165,60	10.235,69		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	77.840,04	26.934,65		
5 Altri debiti	296.580,36	184.635,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	19.793,43	31.692,38		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.049,82	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	249.737,11	152.942,93		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>7.356.962,56</b>	<b>7.101.504,51</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	38.649,59	0,00	E	E
II Risconti passivi	24.017.805,51	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	24.017.805,51	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	24.017.805,51	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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>24.056.455,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>64.074.429,49</b>	<b>54.664.384,14</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	5.889.584,89	2.459.663,18		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
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 SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.889.584,89</b>	<b>2.459.663,18</b>		

(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)

SAN PELLEGRINO TERME li, 31.12.2017

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente