

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	63.012,98 56.612,98	6.400,00	0,00	0,00	55.055,00	12.611,00	48.844,00
Totale		6.400,00	0,00	0,00	55.055,00	12.611,00	48.844,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	24.256.918,24 2.781.894,76	21.475.023,48	0,00	0,00	210.154,47	710.754,26	20.974.423,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		45.483,20	0,00	0,00	0,00	1.451,59	44.031,61
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	12.765.881,62 2.686.794,73	10.079.086,89	0,00	0,00	10.189,30	383.246,09	9.706.030,10
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	224.266,72 24.750,96	199.515,76	0,00	0,00	0,00	6.728,00	192.787,76
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	243.172,16 204.521,08	38.651,08	6.201,26	0,00	583,32	15.069,44	30.366,22
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	11.602,73 7.282,95	4.319,78	3.439,18	0,00	0,00	2.024,14	5.734,82
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	329.604,70 188.321,50	141.283,20	0,00	0,00	0,00	35.695,80	105.587,40
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	218.022,28 211.905,39	6.116,89	0,00	0,00	0,00	3.310,40	2.806,49
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		16.314.740,59	798.981,78	0,00	0,00	275.398,77	16.838.323,60
Totale		48.304.220,87	808.622,22	0,00	220.927,09	1.433.678,49	47.900.091,69
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		2.159.999,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.999,80
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.170.430,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.178.430,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		50.481.051,67	816.622,22	0,00	275.982,09	1.446.289,49	50.127.366,49
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		397.911,95	2.616.210,30	2.832.447,84	0,00	0,00	181.674,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,41	45.878,74	45.879,15	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		37.574,66	26.587,33	60.261,99	0,00	0,00	3.900,00
b2) Regione - capitale		1.057.743,15	298.522,90	241.590,11	0,00	0,00	1.114.675,94
c1) Altri - correnti		17.721,06	46.913,11	64.634,17	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		32.845,09	78.000,00	0,00	0,00	0,00	110.845,09
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		281.277,38	642.384,21	777.271,92	0,00	0,00	146.389,67
b) Verso utenti di beni patrimoniali		11.798,37	212.375,35	157.658,71	0,00	0,00	66.515,01
c1) Verso altri - correnti		83.536,21	318.079,58	317.471,73	0,00	0,00	84.144,06
c2) Verso altri - capitale		453.376,99	353.377,71	271.430,57	0,00	0,00	535.324,13
d) Da alienazioni patrimoniali		1.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,43
e) Per somme corrisposte c/terzi		6.589,57	212.784,26	212.784,26	0,00	0,00	6.589,57
4) Crediti per I.V.A.		122.908,67	24.194,73	0,00	0,00	119.684,84	27.418,56
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		937.541,13	0,00	11.528,01	0,00	0,00	926.013,12
Totale		3.442.219,07	4.875.308,22	4.992.958,46	0,00	119.684,84	3.204.883,99

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		791.554,54	4.942.173,86	5.031.260,69	0,00	0,00	702.467,71
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		791.554,54	4.942.173,86	5.031.260,69	0,00	0,00	702.467,71
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>4.233.773,61</b>	<b>9.817.482,08</b>	<b>10.024.219,15</b>	<b>0,00</b>	<b>119.684,84</b>	<b>3.907.351,70</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		8.335,76	8.932,12	9.640,44	1.831,98	0,00	9.459,42
Totale RATEI E RISCONTI		8.335,76	8.932,12	9.640,44	1.831,98	0,00	9.459,42
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>54.723.161,04</b>	<b>10.643.036,42</b>	<b>10.033.859,59</b>	<b>277.814,07</b>	<b>1.565.974,33</b>	<b>54.044.177,61</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.581.550,28	1.103.304,48	1.030.202,45	0,00	0,00	2.654.652,31
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.581.550,28</b>	<b>1.111.304,48</b>	<b>1.038.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.652,31</b>

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		19.836.864,32	0,00	0,00	457,07	0,00	19.837.321,39
II) Netto da beni demaniali		2.911.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.050,36
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		22.747.914,68	0,00	0,00	457,07	0,00	22.748.371,75
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.305.871,15	729.900,61	129.229,78	0,00	501.825,36	16.404.716,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.910.520,69	0,00	0,00	0,00	54.825,28	6.855.695,41
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		23.216.391,84	729.900,61	129.229,78	0,00	556.650,64	23.260.412,03
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		7.708.588,56	0,00	515.719,39	0,00	0,00	7.192.869,17
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.032.739,12	3.200.023,27	3.395.809,99	0,00	0,00	836.952,40
III) Debiti per I.V.A.		0,00	119.684,84	0,00	0,00	119.684,84	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		17.526,84	212.784,26	224.738,84	0,00	0,00	5.572,26
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		8.758.854,52	3.532.492,37	4.136.268,22	0,00	119.684,84	8.035.393,83
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		54.723.161,04	4.262.392,98	4.265.498,00	457,07	676.335,48	54.044.177,61
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.581.550,28	1.103.304,48	1.030.202,45	0,00	0,00	2.654.652,31

# COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.581.550,28	1.111.304,48	1.038.202,45	0,00	0,00	2.654.652,31

SAN PELLEGRINO TERME li, 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente