

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2012

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>	55.012,98 51.595,38	3.417,60	8.000,00	0,00	0,00	1.708,80	9.708,80
Totale		3.417,60	8.000,00	0,00	0,00	1.708,80	9.708,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	9.067.150,50 1.379.500,98	7.687.649,52	205,82	0,00	14.654.135,56	695.842,62	21.646.148,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	48.386,38	1.451,59	46.934,79
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>	7.128.400,24 1.920.913,91	5.207.486,33	0,00	0,00	5.637.481,38	382.940,41	10.462.027,30
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	46.448,82 11.294,96	35.153,86	0,00	0,00	177.817,90	6.728,00	206.243,76
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	222.698,24 176.661,58	46.036,66	8.536,74	0,00	569,40	14.812,09	40.330,71
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.649,53 4.942,29	707,24	3.375,90	0,00	0,00	980,60	3.102,54
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	151.125,70 145.629,70	5.496,00	78.500,00	0,00	0,00	6.996,00	77.000,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	217.598,72 203.273,12	14.325,60	341,95	0,00	402,34	4.736,15	10.333,74
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		30.719.401,48	3.457.222,77	0,00	0,00	20.517.821,22	13.658.803,03
Totale		43.716.256,69	3.548.183,18	0,00	20.518.792,96	21.632.308,68	46.150.924,15
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	2.159.999,80	0,00	2.159.999,80
b) Imprese collegate		848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00
c) Altre imprese		900.000,00	0,00	0,00	10.431,00	900.000,00	10.431,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2012

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		900.848,00	0,00	0,00	2.170.430,80	900.848,00	2.170.430,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.620.522,29	3.556.183,18	0,00	22.689.223,76	22.534.865,48	48.331.063,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Totale		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		109.984,20	2.774.549,34	2.781.707,22	0,00	0,00	102.826,32
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	43.188,38	43.188,38	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		18.787,33	25.402,04	23.402,04	0,00	0,00	20.787,33
b2) Regione - capitale		4.519.684,92	55.014,05	1.351.866,06	0,00	0,00	3.222.832,91
c1) Altri - correnti		9.924,69	338.540,22	301.352,02	0,00	0,00	47.112,89
c2) Altri - capitale		134.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	124.400,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		166.293,53	446.075,06	447.598,83	0,00	0,00	164.769,76
b) Verso utenti di beni patrimoniali		601,00	153.036,74	136.967,71	0,00	0,00	16.670,03
c1) Verso altri - correnti		60.082,90	238.703,48	261.129,43	0,00	0,00	37.656,95
c2) Verso altri - capitale		559.348,39	220.470,50	298.914,40	0,00	0,00	480.904,49
d) Da alienazioni patrimoniali		1.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,43
e) Per somme corrisposte c/terzi		6.989,32	248.237,03	248.237,03	0,00	0,00	6.989,32
4) Crediti per I.V.A.		148.513,14	43.432,23	0,00	1.979,86	35.262,01	158.663,22
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.717.318,34	0,00	413.366,89	0,00	0,00	1.303.951,45
Totale		7.453.322,19	4.586.649,07	6.317.730,01	1.979,86	35.262,01	5.688.959,10

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2012

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		3.205.792,01	6.130.772,03	8.124.218,29	0,00	0,00	1.212.345,75
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.205.792,01	6.130.772,03	8.124.218,29	0,00	0,00	1.212.345,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.671.114,20	10.717.421,10	14.441.948,30	1.979,86	47.262,01	6.901.304,85
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		1.063,48	2.103,30	695,85	2.597,82	0,00	5.068,75
Totale RATEI E RISCONTI		1.063,48	2.103,30	695,85	2.597,82	0,00	5.068,75
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		55.292.699,97	14.275.707,58	14.442.644,15	22.693.801,44	22.582.127,49	55.237.437,35
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		9.466.375,04	466.575,07	4.502.083,31	0,00	0,00	5.430.866,80
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.466.375,04	466.575,07	4.502.083,31	0,00	0,00	5.430.866,80

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2012

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		21.212.175,37	0,00	0,00	414.855,59	0,00	21.627.030,96
II) Netto da beni demaniali		2.911.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.050,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.123.225,73	0,00	0,00	414.855,59	0,00	24.538.081,32
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.397.194,04	275.484,55	259.022,84	0,00	0,00	16.413.655,75
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.929.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.767,81
TOTALE CONFERIMENTI		23.326.961,85	275.484,55	259.022,84	0,00	0,00	23.343.423,56
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		7.082.682,46	0,00	409.049,14	0,00	0,00	6.673.633,32
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		738.271,44	3.337.274,07	3.411.672,95	0,00	0,00	663.872,56
III) Debiti per I.V.A.		0,00	35.262,01	0,00	0,00	35.262,01	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		19.627,03	248.237,03	249.437,47	0,00	0,00	18.426,59
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
TOTALE DEBITI		7.840.580,93	3.620.773,11	4.070.159,56	0,00	35.262,01	7.355.932,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
II) Risconti passivi		932,46	0,00	0,00	0,00	932,46	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.931,46	0,00	0,00	0,00	1.931,46	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		55.292.699,97	3.896.257,66	4.329.182,40	414.855,59	37.193,47	55.237.437,35
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		9.466.375,04	466.575,07	4.502.083,31	0,00	0,00	5.430.866,80

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2012

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.466.375,04	466.575,07	4.502.083,31	0,00	0,00	5.430.866,80

SAN PELLEGRINO TERME li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente