

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	31.381,35	33.033,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.132,95	8.763,93	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
Totale immobilizzazioni immateriali	38.514,30	41.796,93		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	23.690.850,30	21.199.458,23		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>23.690.850,30</i>	<i>21.199.458,23</i>		
1.1 Terreni	44.961,06	46.586,20		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>44.961,06</i>	<i>46.586,20</i>		
1.2 Fabbricati	2.114.520,17	2.185.686,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.114.520,17</i>	<i>2.185.686,13</i>		
1.3 Infrastrutture	21.531.369,07	18.967.185,90		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>21.531.369,07</i>	<i>18.967.185,90</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.178.556,35	26.747.133,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.525.111,11</i>	<i>9.773.698,33</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	16.337.786,22	16.747.576,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.450.611,33</i>	<i>9.714.745,43</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	28.979,52	41.119,28	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.164,59	2.426,43	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	37.448,45	85.415,60		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.923,68	9.424,42		
2.7 Mobili e arredi	7.533,81	8.333,94		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	108.702,37	22.352,90		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>21.514,67</i>	<i>22.352,90</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.611.417,71	9.793.884,96	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	47.869.406,65	47.946.591,94		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
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	
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.178.430,80	2.178.430,80		

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.086.351,75	50.166.819,67		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	7.506,88	292.915,94		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	7.506,88	292.915,94		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	137.787,02	31.708,33		
a verso amministrazioni pubbliche	120.103,54	31.708,33		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	17.683,48	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	177.130,00	466.278,13	CII1	CII1
4 Altri Crediti	383.440,82	512.387,76	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	383.440,82	512.387,76		
Totale crediti	705.864,72	1.303.290,16		
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	3.872.167,67	1.258.584,74		
a Istituto tesoriere	3.872.167,67	1.258.584,74		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	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	3.872.167,67	1.258.584,74		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.578.032,39	2.561.874,90		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.664.384,14	52.728.694,57		

(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 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	22.749.784,01	22.749.784,01	AI	AI
II Riserve	22.362.955,42	22.363.195,42		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	15.832.225,60	15.832.465,60	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	6.530.729,82	6.530.729,82		
III Risultato economico dell'esercizio	2.420.140,20	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.532.879,63	45.112.979,43		
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	30.000,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	30.000,00	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	6.879.698,86	6.711.040,07		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.762.272,92	2.231.383,19		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.117.425,94	4.479.656,88	D5	
2 Debiti verso fornitori	0,00	235.686,89	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	37.170,34	333.481,80		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	10.235,69	292.821,30		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	26.934,65	40.660,50		
5 Altri debiti	184.635,31	335.506,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	31.692,38	651,46		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	1.783,45		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	152.942,93	333.071,47		
TOTALE DEBITI (D)	7.101.504,51	7.615.715,14		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	54.664.384,14	52.728.694,57		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.459.663,18	0,00		
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		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.459.663,18	0,00		

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(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, 31.12.2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente