

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	26.426,40	28.078,05	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.240,01	3.870,99	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	11.546,00	11.546,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	40.212,41	43.495,04		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	21.329.015,63	22.118.312,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>21.162.432,63</i>	<i>22.005.358,59</i>		
1.1 Terreni	40.085,64	41.710,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>40.085,64</i>	<i>41.710,78</i>		
1.2 Fabbricati	1.901.022,29	1.972.188,25		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.901.022,29</i>	<i>1.972.188,25</i>		
1.3 Infrastrutture	19.269.665,83	19.981.994,40		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.202.324,72</i>	<i>19.971.621,35</i>		
1.9 Altri beni demaniali	118.241,87	122.419,52		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>18.999,98</i>	<i>19.838,21</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.893.890,31	16.220.512,61		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>8.892.524,04</i>	<i>9.162.784,66</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	15.718.627,45	16.097.971,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>8.855.924,04</i>	<i>9.126.184,66</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	65.832,70	59.636,04	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.748,41	3.485,63	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	8.562,34	16.248,72		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	9,89	542,36		
2.7 Mobili e arredi	6.509,52	6.028,73		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.203.380,48	19.041.724,41	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	62.426.286,42	57.380.549,97		
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		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.644.929,63	59.602.475,81		

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	103.616,79	92.041,36		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	103.616,79	92.041,36		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.957.005,50	2.398.404,07		
a verso amministrazioni pubbliche	2.957.005,50	2.273.774,25		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	124.629,82		
3 Verso clienti ed utenti	114.464,44	77.600,33	CII1	CII1
4 Altri Crediti	65.319,82	158.975,65	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	65.319,82	158.975,65		
Totale crediti	3.240.406,55	2.727.021,41		
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	9.192.419,52	10.628.949,11		
a Istituto tesoriere	9.192.419,52	10.628.949,11		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	32.160,48	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	9.192.419,52	10.661.109,59		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.432.826,07	13.388.131,00		
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)	77.077.755,70	72.990.606,81		

(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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	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	12.587.800,28	10.789.710,82		
a da risultato economico di esercizi precedenti	4.482.734,40	2.828.900,68	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	8.105.065,88	7.960.810,14		
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	2.894.479,78	1.653.833,72	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.232.064,07	35.193.328,55		
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	8.316,02	33.886,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.316,02	33.886,06		
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	5.355.676,30	5.918.117,17		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.385.854,74	2.576.865,90		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.969.821,56	3.341.251,27	D5	
2 Debiti verso fornitori	275.844,79	327.418,93	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	110.463,84	19.373,68		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	52.900,69	6.542,28		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	57.563,15	12.831,40		
5 Altri debiti	129.744,66	340.765,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	51,75	28.068,92		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	504,90	31.051,01		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	129.188,01	281.645,71		
TOTALE DEBITI (D)	5.871.729,59	6.605.675,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	41.000,00	39.690,00	E	E
II Risconti passivi	32.924.646,02	31.118.026,78	E	E
1 Contributi agli investimenti	32.924.646,02	31.118.026,78		
a da altre amministrazioni pubbliche	32.916.146,02	31.109.526,78		
b da altri soggetti	8.500,00	8.500,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.965.646,02	31.157.716,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	77.077.755,70	72.990.606,81		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	11.001.911,48	11.134.858,02		
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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.001.911,48	11.134.858,02		

(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, 31.12.2019

Il Segretario
Dott. Gerlando Galluzzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gerlando Galluzzo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente