

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	28.078,05	29.729,70	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.870,99	5.501,97	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	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	43.495,04	35.231,67		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	22.118.312,95	22.943.352,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>22.005.358,59</i>	<i>22.858.861,78</i>		
1.1 Terreni	41.710,78	43.335,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>41.710,78</i>	<i>43.335,92</i>		
1.2 Fabbricati	1.972.188,25	2.043.354,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.972.188,25</i>	<i>2.043.354,21</i>		
1.3 Infrastrutture	19.981.994,40	20.751.495,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.971.621,35</i>	<i>20.751.495,21</i>		
1.9 Altri beni demaniali	122.419,52	105.167,61		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.838,21</i>	<i>20.676,44</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.220.512,61	16.458.926,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.162.784,66</i>	<i>9.241.063,99</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	16.097.971,13	16.323.635,51		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.126.184,66</i>	<i>9.204.463,99</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	59.636,04	61.085,81	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.485,63	3.825,11	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	16.248,72	23.935,10		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	542,36	2.781,76		
2.7 Mobili e arredi	6.028,73	7.063,57		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.041.724,41	13.897.045,82	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	57.380.549,97	53.299.325,63		
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)	59.602.475,81	55.512.988,10		

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	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	92.041,36	202.512,74		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	92.041,36	202.512,74		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.398.404,07	4.523.381,22		
a verso amministrazioni pubbliche	2.273.774,25	4.375.125,23		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	124.629,82	148.255,99		
3 Verso clienti ed utenti	77.600,33	168.255,90	CII1	CII1
4 Altri Crediti	158.975,65	258.329,09	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	158.975,65	258.329,09		
Totale crediti	2.727.021,41	5.152.478,95		
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	10.628.949,11	3.391.009,18		
a Istituto tesoriere	10.628.949,11	3.391.009,18		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	32.160,48	17.953,26	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	10.661.109,59	3.408.962,44		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.388.131,00	8.561.441,39		
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)	72.990.606,81	64.074.429,49		

(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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	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	10.789.710,82	9.478.811,24		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.828.900,68	2.420.140,20	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	7.960.810,14	7.058.671,04		
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	1.653.833,72	408.760,48	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.193.328,55	32.637.355,73		
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	33.886,06	23.656,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	33.886,06	23.656,10		
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	5.918.117,17	6.521.179,07		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.576.865,90	2.782.946,63		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.341.251,27	3.738.232,44	D5	
2 Debiti verso fornitori	327.418,93	457.197,49	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	19.373,68	82.005,64		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	6.542,28	4.165,60		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	12.831,40	77.840,04		
5 Altri debiti	340.765,64	296.580,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	28.068,92	19.793,43		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.051,01	27.049,82		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	281.645,71	249.737,11		
TOTALE DEBITI (D)	6.605.675,42	7.356.962,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	39.690,00	38.649,59	E	E
II Risconti passivi	31.118.026,78	24.017.805,51	E	E
1 Contributi agli investimenti	31.118.026,78	24.017.805,51		
a da altre amministrazioni pubbliche	31.109.526,78	24.017.805,51		
b da altri soggetti	8.500,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.157.716,78	24.056.455,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	72.990.606,81	64.074.429,49		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	11.134.858,02	5.889.584,89		
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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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	11.134.858,02	5.889.584,89		

(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, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gerlando Galluzzo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente