

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	5.753.506,65	4.952.062,05		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.513.727,60	4.875.936,91		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.778.064,52	2.448.492,20		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	735.663,08	2.427.444,71		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.189.286,49	892.217,82	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.103,30	55.740,93		
b	Ricavi della vendita di beni	88.764,24	64.176,22		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.065.418,95	772.300,67		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	878,60	4.126,18	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	946.923,67	480.672,20	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>10.404.323,01</b>	<b>11.205.015,16</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	367.919,54	446.800,39	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.295.736,19	3.816.391,83	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	14.415,15	12.639,73	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	321.796,45	382.104,00		
a	Trasferimenti correnti	321.796,45	382.104,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	2.197.812,54	2.191.963,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.698.637,47	2.405.739,49	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.619,97	2.719,14	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.299.167,14	1.296.219,68	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.396.850,36	1.106.800,67	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	482.203,56	531.034,40	B12	B12
17	Altri accantonamenti	151.313,89	580.022,01	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	669.844,96	322.938,56	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>11.199.679,75</b>	<b>10.689.634,16</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-795.356,74</b>	<b>515.381,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	9.027,99	8.357,49	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>9.027,99</b>	<b>8.357,49</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	99.016,67	105.761,18	C17	C17
a	Interessi passivi	76.666,44	92.747,74		
b	Altri oneri finanziari	22.350,23	13.013,44		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>99.016,67</b>	<b>105.761,18</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-89.988,68</b>	<b>-97.403,69</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>1.003.311,69</b>	<b>1.172.416,77</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	411.230,42	450.787,62		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	288.435,27	229.287,52		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	163.547,87	448.965,39		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	140.098,13	43.376,24		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.003.311,69</b>	<b>1.172.416,77</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>373.974,00</b>	<b>236.033,40</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	160.710,96	221.893,60		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	213.263,04	14.139,80		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>373.974,00</b>	<b>236.033,40</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>629.337,69</b>	<b>936.383,37</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-256.007,73</b>	<b>1.354.360,68</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>134.336,50</b>	<b>133.522,32</b>	<b>E22</b>	<b>E22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-390.344,23</b>	<b>1.220.838,36</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>-390.344,23</b>	<b>1.220.838,36</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,04</b>	<b>959,14</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,04</b>	<b>959,14</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	798,64	25.457,89	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	351,93	245,07	BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre	2.927,35	3.359,86	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.077,92</b>	<b>29.062,82</b>	BI7	BI7
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali	21.114.286,43	21.885.719,07		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	253.673,68	235.926,10		
	1.3 Infrastrutture	50.278,78	52.053,33		
	1.9 Altri beni demaniali	20.810.333,97	21.597.739,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.758.663,48	13.979.992,34		
	2.1 Terreni	2.783.809,38	2.775.378,95	BIII1	BIII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	10.284.864,80	10.546.321,60		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	663.471,21	605.045,50	BIII2	BIII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.908,25	8.913,80	BIII3	BIII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	164,38	263,02		
	2.7 Mobili e arredi	8.320,16	10.426,86		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.125,30	33.642,61		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.554.742,19	1.215.509,65	BIII5	BIII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>36.427.692,10</b>	<b>37.081.221,06</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	5.860,28	23.275,05	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	4.049,60	21.041,20	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	1.810,68	2.233,85		
	2 Crediti verso	202.096,47	202.096,47	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	202.096,47	202.096,47	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>207.956,75</b>	<b>225.371,52</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>36.639.726,77</b>	<b>37.335.655,40</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	16.766,56	15.887,91	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>16.766,56</b>	<b>15.887,91</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.758.643,46	1.614.120,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.758.643,46	1.614.120,45		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.818.050,52	2.731.402,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.795.234,71	2.705.515,97		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	22.815,81	25.886,39		
3	Verso clienti ed utenti	1.164.643,60	819.582,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	224.216,03	116.233,47	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	7.958,03	7.988,03		
c	altri	216.258,00	108.245,44		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.965.553,61</b>	<b>5.281.339,06</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.078.732,87	3.484.789,74		
a	Istituto tesoriere	4.078.732,87	3.484.789,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	44.526,95	85.766,79	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.660,58	24.678,28	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.127.920,40</b>	<b>3.595.234,81</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.110.240,57</b>	<b>8.892.461,78</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	3.652,07	3.585,54	D	D
2	Risconti attivi	0,30	0,30	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>3.652,37</b>	<b>3.585,84</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>46.753.619,75</b>	<b>46.232.662,16</b>		

(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.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	17.068.682,48		AI	AI
II	Riserve	25.242.524,29			
b	da capitale	3.481.478,70		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	48.554,47			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.712.580,14			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	-89,02			
III	Risultato economico dell'esercizio	-390.344,23		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.875.799,48		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>38.045.063,06</b>			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>38.045.063,06</b>	<b>38.456.541,01</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.759.453,23	1.625.604,95	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.759.453,23</b>	<b>1.625.604,95</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		24.089,75	24.097,56	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>24.089,75</b>	<b>24.097,56</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.061.390,99	2.291.046,82		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	89.462,95	130.848,43	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.971.928,04	2.160.198,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.638.467,80	2.205.959,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	316.603,38	238.256,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.246,24	64.671,38		
c	imprese controllate	7.638,18	7.638,18	D9	D8
d	imprese partecipate	4.260,23	4.504,69	D10	D9
e	altri soggetti	289.458,73	161.442,36		
5	Altri debiti	1.908.516,12	1.372.049,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	32.516,31	34.387,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	65.305,74	38.543,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.810.694,07	1.299.119,57		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.924.978,29</b>	<b>6.107.312,95</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	35,42	19.105,69	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>35,42</b>	<b>19.105,69</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>46.753.619,75</b>	<b>46.232.662,16</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		2.195.158,14	860.139,59		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.195.158,14</b>	<b>860.139,59</b>		

(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)

Comune di TRECASTAGNI (CT)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni Immateriali</u>					
I				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		22.812,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		22.812,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	20.937.012,18	21.712.580,14		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	76.399,43	62.787,17		
1.3	Infrastrutture	50.278,78	52.053,33		
1.9	Altri beni demaniali	20.810.333,97	21.597.739,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.085.384,20	13.359.689,65		
2.1	Terreni	2.783.809,38	2.775.378,95	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.284.864,80	10.546.321,60		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.238,48	1.430,40	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.987,00	5.230,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	164,38	263,02		
2.7	Mobili e arredi	8.320,16	10.426,86		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		20.638,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.547.923,38	1.189.980,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	35.570.319,76	36.262.250,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	684.977,25	684.977,25	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	684.977,25	684.977,25	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2.	Crediti verso	193.347,29	193.347,29	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	193.347,29	193.347,29	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	878.324,54	878.324,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.448.644,30	37.163.387,05		

Comune di TRECASTAGNI (CT)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.696.784,18	1.555.805,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.696.784,18	1.555.805,03		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.796.734,71	2.707.015,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.795.234,71	2.705.515,97		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.500,00	1.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	186.282,52	106.012,09	CII1	CII1
4	Altri Crediti	204.063,02	108.335,14	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	7.958,03	7.988,03		
c	altri	196.104,99	100.347,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.883.864,43</b>	<b>4.477.168,23</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.078.732,87	3.484.789,74		
a	Istituto tesoriere	4.078.732,87	3.484.789,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	9.315,31	9.315,31	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.088.048,18</b>	<b>3.494.105,05</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.971.912,61</b>	<b>7.971.273,28</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	0,30	0,30	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>45.420.557,21</b>	<b>45.134.660,63</b>		

(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 TRECASTAGNI (CT)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno .	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	17.068.682,49		AI	AI
II	Riserve	25.242.613,31			
b	da capitale	3.481.478,70		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	48.554,47		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.712.580,14			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-410.078,93		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.875.795,96		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>38.025.420,91</b>	<b>38.435.499,84</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.622.828,07	1.483.166,35	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.622.828,07</b>	<b>1.483.166,35</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
		3.723,32		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>3.723,32</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.971.928,04	2.160.198,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.971.928,04	2.160.198,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.920.030,67	1.670.365,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	304.698,22	362.823,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.246,24	64.671,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.604,32	4.504,69	D10	D9
e	altri soggetti	284.847,66	293.647,53		
5	Altri debiti	1.571.927,98	1.022.607,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	27.490,79	31.758,70		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.870,63	27.432,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.491.566,56	963.416,45		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>5.768.584,91</b>	<b>5.215.994,44</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>45.420.557,21</b>	<b>45.134.660,63</b>		

Comune di TRECSTAGNI (CT)  
 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		2.195.158,14	860.139,59		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.195.158,14</b>	<b>860.139,59</b>		

(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)

Comune di TRECSTAGNI (CT)  
CONTO ECONOMICO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	5.753.506,65	4.952.062,05		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.513.727,60	4.867.256,55		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.778.064,52	2.439.811,84		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	735.663,08	2.427.444,71		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	275.305,30	210.377,14	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.103,30	55.740,93		
b	Ricavi della vendita di beni	85.697,49	61.719,18		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	154.504,51	92.917,03		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	775.362,28	371.347,57	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>9.317.901,83</b>	<b>10.401.043,31</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	233.976,81	331.724,35	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.776.902,88	3.573.947,91	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.800,00	10.800,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	321.796,45	382.104,00		
a	Trasferimenti correnti	321.796,45	382.104,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.933.603,27	1.934.331,88	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.627.852,90	2.340.939,77	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.261.170,60	1.259.370,70	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.366.682,30	1.081.569,07	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	478.977,40	495.230,48	B12	B12
17	Altri accantonamenti	148.509,49	580.022,01	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	616.219,55	263.411,10	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>10.148.638,75</b>	<b>9.912.511,50</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-830.736,92</b>	<b>488.531,81</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2.188,48	1.112,76	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>2.188,48</b>	<b>1.112,76</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	76.653,45	92.733,62	C17	C17
a	Interessi passivi	76.653,45	92.733,62		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>76.653,45</b>	<b>92.733,62</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-74.464,97</b>	<b>-91.620,86</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	1.003.311,69	1.172.416,77	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	411.230,42	450.787,62		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	288.435,27	229.287,52		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	163.547,87	448.965,39		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	140.098,13	43.376,24		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	1.003.311,69	1.172.416,77		
25	<b>Oneri straordinari</b>	373.974,00	236.033,40	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	160.710,96	221.893,60		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	213.263,04	14.139,80		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	373.974,00	236.033,40		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	629.337,69	936.383,37		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	-275.864,20	1.333.294,32		
26	Imposte (*)	134.214,73	133.497,13	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	-410.078,93	1.199.797,19	23	23