

Comune di TRECASTAGNI (CT)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                |                                                                                                                   | Anno                 | Anno - 1             | referimento<br>art.2424 CC     | referimento<br>DM 26/4/95 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I                                          | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                      |                      | <b>A</b>                       | <b>A</b>                  |
|                                            | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                         |                      |                      |                                |                           |
|                                            | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                        |                      |                      |                                |                           |
|                                            | <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>                                                                        |                      |                      | <b>BI</b>                      | <b>BI</b>                 |
|                                            | 1 Costi di impianto e di ampliamento                                                                              |                      |                      | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
|                                            | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                          |                      |                      | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
|                                            | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                         |                      | 22.812,00            | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
|                                            | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                   |                      |                      | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
|                                            | 5 Avviamento                                                                                                      |                      |                      | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
|                                            | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            |                      |                      | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|                                            | 9 Altre                                                                                                           |                      |                      | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> |                                                                                                                   |                      | <b>22.812,00</b>     |                                |                           |
| II                                         | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 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        |                                |                           |
|                                            | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                            | 13.085.384,20        | 13.359.689,65        |                                |                           |
|                                            | 2.1 Terreni                                                                                                       | 2.783.809,38         | 2.775.378,95         | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 10.284.864,80        | 10.546.321,60        |                                |                           |
| III                                        | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 4.238,48             | 1.430,40             | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 3.987,00             | 5.230,82             | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                                            | 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         | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   |                                                                                                                   | <b>35.570.319,76</b> | <b>36.262.250,51</b> |                                |                           |
| IV                                         | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 684.977,25           | 684.977,25           | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                                            | a imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                                            | b imprese partecipate                                                                                             | 684.977,25           | 684.977,25           | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                                            | c altri soggetti                                                                                                  |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2 Crediti verso                                                                                                   | 193.347,29           | 193.347,29           | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
|                                            | a altre amministrazioni pubbliche                                                                                 |                      |                      |                                |                           |
|                                            | b imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
|                                            | c imprese partecipate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
|                                            | d altri soggetti                                                                                                  | 193.347,29           | 193.347,29           | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3                                          | Altri titoli                                                                                                      |                      |                      | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                                            | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>878.324,54</b>    | <b>878.324,54</b>    |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         |                                                                                                                   | <b>36.448.644,30</b> | <b>37.163.387,05</b> |                                |                           |

Comune di TRECASTAGNI (CT)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                          |                      |                      |                            |                           |
|                             | <u>Rimanenze</u>                                                     |                      |                      | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              |                      |                      |                            |                           |
| II                          | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Crediti di natura tributaria                                       | 1.696.784,18         | 1.555.805,03         |                            |                           |
|                             | a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | b <i>Altri crediti da tributi</i>                                    | 1.696.784,18         | 1.555.805,03         |                            |                           |
|                             | c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                |                      |                      |                            |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 2.796.734,71         | 2.707.015,97         |                            |                           |
|                             | a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                             | 2.795.234,71         | 2.705.515,97         |                            |                           |
|                             | b <i>imprese controllate</i>                                         |                      |                      | CII2                       | CII2                      |
|                             | c <i>imprese partecipate</i>                                         |                      |                      | CII3                       | CII3                      |
|                             | d <i>verso altri soggetti</i>                                        | 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 <i>verso l'erario</i>                                              |                      |                      |                            |                           |
|                             | b <i>per attività svolta per c/terzi</i>                             | 7.958,03             | 7.988,03             |                            |                           |
|                             | c <i>altri</i>                                                       | 196.104,99           | 100.347,11           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>4.883.864,43</b>  | <b>4.477.168,23</b>  |                            |                           |
| III                         | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni                                                     |                      |                      | CIII1,2,3<br>CIII4,5       | CIII1,2,3                 |
|                             | 2 Altri titoli                                                       |                      |                      | CIII6                      | CIII5                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      |                            |                           |
| IV                          | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Conto di tesoreria                                                 | 4.078.732,87         | 3.484.789,74         |                            |                           |
|                             | a <i>Istituto tesoriere</i>                                          | 4.078.732,87         | 3.484.789,74         |                            | CIV1a                     |
|                             | b <i>presso Banca d'Italia</i>                                       |                      |                      |                            |                           |
|                             | 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><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                                                                       | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                     | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                            |                      |                      |                            |                           |
|                              | Fondo di dotazione                                                                                    | 17.068.682,49        |                      | <b>AI</b>                  | <b>AI</b>                 |
| <b>II</b>                    | Riserve                                                                                               | 25.242.613,31        |                      |                            |                           |
|                              | b <i>da capitale</i>                                                                                  | 3.481.478,70         |                      | <b>AII, AIII</b>           | <b>AII, AIII</b>          |
|                              | c <i>da permessi di costruire</i>                                                                     | 48.554,47            |                      | <b>AIX</b>                 | <b>AIX</b>                |
|                              | d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 21.712.580,14        |                      |                            |                           |
|                              | e <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  |                      |                      |                            |                           |
|                              | f <i>altre riserve disponibili</i>                                                                    |                      |                      |                            |                           |
| <b>III</b>                   | Risultato economico dell'esercizio                                                                    | -410.078,93          |                      | <b>AIX</b>                 | <b>AIX</b>                |
| <b>IV</b>                    | Risultati economici di esercizi precedenti                                                            | -3.875.795,96        |                      | <b>AVII</b>                |                           |
| <b>V</b>                     | 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                                                                         |                      |                      | <b>B1</b>                  | <b>B1</b>                 |
| 2                            | Per imposte                                                                                           |                      |                      | <b>B2</b>                  | <b>B2</b>                 |
| 3                            | Altri                                                                                                 | 1.622.828,07         | 1.483.166,35         | <b>B3</b>                  | <b>B3</b>                 |
|                              | <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             |                      | <b>C</b>                   | <b>C</b>                  |
|                              | <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                            | <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                        |                      |                      | <b>D1e D2</b>              | <b>D1</b>                 |
| b                            | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                             |                      |                      |                            |                           |
| c                            | <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                       |                      |                      | <b>D4</b>                  | <b>D3 e D4</b>            |
| d                            | <i>verso altri finanziatori</i>                                                                       | 1.971.928,04         | 2.160.198,39         | <b>D5</b>                  |                           |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                                                                | 1.920.030,67         | 1.670.365,20         | <b>D7</b>                  | <b>D6</b>                 |
| 3                            | Acconti                                                                                               |                      |                      | <b>D6</b>                  | <b>D5</b>                 |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                                                                 | 304.698,22           | 362.823,60           |                            |                           |
| a                            | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                               |                      |                      |                            |                           |
| b                            | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                | 15.246,24            | 64.671,38            |                            |                           |
| c                            | <i>imprese controllate</i>                                                                            |                      |                      | <b>D9</b>                  | <b>D8</b>                 |
| d                            | <i>imprese partecipate</i>                                                                            | 4.604,32             | 4.504,69             | <b>D10</b>                 | <b>D9</b>                 |
| e                            | <i>altri soggetti</i>                                                                                 | 284.847,66           | 293.647,53           |                            |                           |
| 5                            | Altri debiti                                                                                          | 1.571.927,98         | 1.022.607,25         | <b>D12,D13,<br/>D14</b>    | <b>D11,D12,<br/>D13</b>   |
| a                            | <i>tributari</i>                                                                                      | 27.490,79            | 31.758,70            |                            |                           |
| b                            | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                               | 52.870,63            | 27.432,10            |                            |                           |
| c                            | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                            |                      |                      |                            |                           |
| d                            | <i>altri</i>                                                                                          | 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>                                             |                      |                      |                            |                           |
| <b>I</b>                     | Ratei passivi                                                                                         |                      |                      | <b>E</b>                   | <b>E</b>                  |
| <b>II</b>                    | Risconti passivi                                                                                      |                      |                      | <b>E</b>                   | <b>E</b>                  |
| 1                            | Contributi agli investimenti                                                                          |                      |                      |                            |                           |
| a                            | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                                                             |                      |                      |                            |                           |
| b                            | <i>da altri soggetti</i>                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 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 TRECASTAGNI (CT)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                  | Anno                | Anno - 1          | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>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)