

**COMUNE DI TORTORETO (TE)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | <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>I</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   | 134.954,33           | 190.409,33           | <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  |                      | 4.000,00             | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 9                           | Altre   | 223.754,87           | 223.754,87           | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>358.709,20</b>    | <b>418.164,20</b>    |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Beni demaniali  | 11.358.996,97        | 11.358.996,97        |                            |                           |
| 1.1                         | Terreni   | 7.204,37             | 7.204,37             |                            |                           |
| 1.2                         | Fabbricati  | 4.442.326,84         | 4.442.326,84         |                            |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture  | 6.439.323,73         | 6.439.323,73         |                            |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali  | 470.142,03           | 470.142,03           |                            |                           |
| <b>III</b>                  | <b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>   | 5.594.432,76         | 3.731.897,66         |                            |                           |
| 2.1                         | Terreni   | 5.870,45             | 5.870,45             | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |                      |                            |                           |
| 2.2                         | Fabbricati  | 3.092.028,10         | 1.631.753,93         |                            |                           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |                      |                            |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari   | 15.089,74            | 15.089,74            | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |                      |                            |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali  | 86.048,03            | 86.048,03            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto  | 558.391,67           | 139.304,25           |                            |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware   | 2.193,26             | 5.214,82             |                            |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi   | 207.479,72           | 193.505,74           |                            |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture  | 761.727,79           | 789.506,70           |                            |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali  | 865.604,00           | 865.604,00           |                            |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 12.431.482,28        | 15.758.088,07        | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>29.384.912,01</b> | <b>30.848.982,70</b> |                            |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni in   |                      |                      | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a                           | <i>imprese controllate</i>  |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>  |                      |                      | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c                           | <i>altri soggetti</i>   |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Crediti verso   |                      |                      | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
| a                           | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  |                      |                      |                            |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>  |                      |                      | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>  |                      |                      | <b>BIII2b</b>              | <b>BIII2b</b>             |
| d                           | <i>altri soggetti</i>   |                      |                      | <b>BIII2c</b>              | <b>BIII2c</b>             |
|                             |   |                      |                      | <b>BIII2d</b>              | <b>BIII2d</b>             |
| 3                           | Altri titoli  |                      |                      | <b>BIII3</b>               |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>29.743.621,21</b> | <b>31.267.146,90</b> |                            |                           |

**COMUNE DI TORTORETO (TE)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                    | <b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                   |                      |                      |                                |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>  |                      |                      | <b>CI</b>                      | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                      |                      |                                |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Crediti di natura tributaria                                       | 7.707.466,98         | 7.636.670,47         |                                |                           |
|                             | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                      |                      |                                |                           |
|                             | b Altri crediti da tributi   | 7.478.556,66         | 7.636.670,47         |                                |                           |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       | 228.910,32           |                      |                                |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 7.414.861,97         | 4.906.131,96         |                                |                           |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 6.614.861,97         | 4.106.131,96         |                                |                           |
|                             | b imprese controllate  |                      |                      | <b>CII2</b>                    | <b>CII2</b>               |
|                             | c imprese partecipate  |                      |                      | <b>CII3</b>                    | <b>CII3</b>               |
|                             | d verso altri soggetti   | 800.000,00           | 800.000,00           |                                |                           |
|                             | 3 Verso clienti ed utenti  | 678.131,65           | 1.233.208,51         | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
|                             | 4 Altri Crediti  | 6.785.011,70         | 6.887.849,62         | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
|                             | a verso l'erario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    | 127.073,00           | 127.073,00           |                                |                           |
| c altri                     | 6.657.938,70   | 6.760.776,62         |                      |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>22.585.472,30</b> | <b>20.663.860,56</b> |                                |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni   |                      |                      | <b>CIII1,2,3</b>               | <b>CIII1,2,3</b>          |
|                             | 2 Altri titoli   |                      |                      | <b>CIII4,5</b><br><b>CIII6</b> | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      |                                |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Conto di tesoreria   | 3.738.355,39         | 1.423.487,76         |                                |                           |
|                             | a Istituto tesoriere   | 3.738.355,39         | 1.423.487,76         |                                | <b>CIV1a</b>              |
|                             | b presso Banca d'Italia  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2 Altri depositi bancari e postali                                   |                      |                      | <b>CIV1</b>                    | <b>CIV1b,c</b>            |
|                             | 3 Denaro e valori in cassa   |                      |                      | <b>CIV2,3</b>                  | <b>CIV2,3</b>             |
|                             | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente         |                      |                      |                                |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>3.738.355,39</b>  | <b>1.423.487,76</b>  |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>26.323.827,69</b> | <b>22.087.348,32</b> |                                |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Ratei attivi   |                      |                      | <b>D</b>                       | <b>D</b>                  |
|                             | 2 Risconti attivi  |                      |                      | <b>D</b>                       | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                      |                      |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>56.067.448,90</b> | <b>53.354.495,22</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 TORTORETO (TE)  
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                      |                      |                            |                           |
| I   | Fondo di dotazione  | 12.194.663,98        | 12.194.663,98        | <b>AI</b>                  | <b>AI</b>                 |
| II  | Riserve   | 14.424.372,80        | 14.403.608,46        |                            |                           |
| b   | <i>da capitale</i>  | 5.213.303,27         | 5.213.303,27         | <b>AII, AIII</b>           | <b>AII, AIII</b>          |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 7.130.573,96         | 7.130.573,96         | <b>AIX</b>                 | <b>AIX</b>                |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> |                      |                      |                            |                           |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                      |                      |                            |                           |
| f   | <i>altre riserve disponibili</i>  | 2.080.495,57         | 2.059.731,23         |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | 2.776.654,78         | 768.226,93           | <b>AIX</b>                 | <b>AIX</b>                |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti  | 5.053.766,97         | 4.285.540,04         | <b>AVII</b>                |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili   |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>34.449.458,53</b> | <b>31.652.039,41</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   | 633.752,26           | 633.752,26           | <b>B3</b>                  | <b>B3</b>                 |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>633.752,26</b>    | <b>633.752,26</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   |                      |                      | <b>C</b>                   | <b>C</b>                  |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 12.196.788,26        | 11.498.847,96        |                            |                           |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                      |                      | <b>D1e D2</b>              | <b>D1</b>                 |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 1.057.579,72         | 985.133,51           |                            |                           |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 144.095,06           | 146.081,09           | <b>D4</b>                  | <b>D3 e D4</b>            |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 10.995.113,48        | 10.367.633,36        | <b>D5</b>                  |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 7.235.600,69         | 6.771.551,02         | <b>D7</b>                  | <b>D6</b>                 |
| 3   | Acconti   |                      |                      | <b>D6</b>                  | <b>D5</b>                 |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 760.003,66           | 696.994,75           |                            |                           |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |                      |                            |                           |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 595.701,14           | 556.222,51           |                            |                           |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                      |                      | <b>D9</b>                  | <b>D8</b>                 |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  |                      |                      | <b>D10</b>                 | <b>D9</b>                 |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 164.302,52           | 140.772,24           |                            |                           |
| 5   | Altri debiti  | 791.845,50           | 2.101.309,82         | <b>D12,D13,<br/>D14</b>    | <b>D11,D12,<br/>D13</b>   |
| a   | <i>tributari</i>  | 42.703,08            | 41.340,23            |                            |                           |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 164.903,42           | 73.008,52            |                            |                           |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      | 127.073,00           |                            |                           |
| d   | <i>altri</i>  | 584.239,00           | 1.859.888,07         |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>20.984.238,11</b> | <b>21.068.703,55</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |                            |                           |
| I   | Ratei passivi   |                      |                      | <b>E</b>                   | <b>E</b>                  |
| II  | 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>56.067.448,90</b> | <b>53.354.495,22</b> |                            |                           |

**COMUNE DI TORTORETO (TE)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| 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                    |  | 9.467.285,42        | 6.245.200,01        |                            |                           |
| 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>9.467.285,42</b> | <b>6.245.200,01</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)