

**COMUNE DI POGGIO S. VICINO (MC)
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>				BI	BI
I	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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	834.636,64	687.629,61		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	834.636,64	687.629,61		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	517.800,54	531.741,34		
	2.1 Terreni	5.151,00	5.151,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	488.348,33	497.448,61		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.871,69	24.042,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		3.055,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		354,32		
	2.7 Mobili e arredi	1.429,52	1.690,35		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.286,38	41.286,38	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.393.723,56	1.260.657,33		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	10.973,63	10.973,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	10.973,63	10.973,63	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		10.973,63	10.973,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.404.697,19	1.271.630,96		

COMUNE DI POGGIO S. VICINO (MC)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	67.378,08	42.710,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	34.114,94	39.464,20		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	33.263,14	3.245,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	515.568,83	383.705,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	493.735,49	342.455,47		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	21.833,34	41.250,00		
3	Verso clienti ed utenti	13.047,51	4.831,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.334,18	23.674,19	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.063,15	9.918,58		
c	<i>altri</i>	20.271,03	13.755,61		
	Totale crediti	630.328,60	454.920,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		89.049,36		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		89.049,36		
2	Altri depositi bancari e postali	7.859,12	19.436,80	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.859,12	108.486,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	638.187,72	563.407,06		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	791,61	789,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	791,61	789,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.043.676,52	1.835.827,34		

(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 POGGIO S. VICINO (MC)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	563.392,56		AI	AI
II	Riserve	836.031,38			
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.394,74		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	834.636,64			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	296.057,09		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.695.481,03	1.568.277,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	41.286,60	51.186,60	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		41.286,60	51.186,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	89.114,61	93.417,90		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	26.491,27		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	62.623,34	93.417,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	99.652,02	57.653,59	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.461,48	9.441,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.225,58	1.904,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.235,90	7.537,04		
5	Altri debiti	107.680,78	55.849,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.251,20	8.739,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	401,57	351,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	42,42	6,06		
d	<i>altri</i>	96.985,59	46.752,41		
TOTALE DEBITI (D)		306.908,89	216.362,77		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.043.676,52	1.835.827,34		

COMUNE DI POGGIO S. VICINO (MC)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)