

**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	687.629,61	673.886,38		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	687.629,61	673.886,38		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	531.741,34	402.116,27		
	2.1 Terreni	5.151,00	5.151,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	497.448,61	361.565,65		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	24.042,06	25.212,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.055,00	6.110,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	354,32	2.126,01		
	2.7 Mobili e arredi	1.690,35	1.951,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.286,38	73.103,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.260.657,33	1.149.105,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	10.973,63	9.921,77	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	10.973,63		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		9.921,77		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.973,63	9.921,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.271.630,96	1.159.027,62		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	42.710,05	41.132,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	39.464,20	41.132,14		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.245,85			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	383.705,47	154.884,55		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	342.455,47	126.003,57		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	41.250,00	28.880,98		
3	Verso clienti ed utenti	4.831,19	8.193,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.674,19	3.852,22	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.918,58	1.185,88		
c	<i>altri</i>	13.755,61	2.666,34		
	Totale crediti	454.920,90	208.062,50		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	89.049,36	161.335,68		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	89.049,36	161.335,68		
2	Altri depositi bancari e postali	19.436,80	7.270,62	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	108.486,16	168.606,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	563.407,06	376.668,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	789,32	2.862,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	789,32	2.862,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.835.827,34	1.538.559,41		

(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	563.392,56	AI	AI
II	Riserve	1.004.885,41	673.886,38		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	317.255,80		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	687.629,61	673.886,38		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.568.277,97	1.237.278,94		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.186,60	11.873,51	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	51.186,60	11.873,51		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	93.417,90	139.726,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	93.417,90	139.726,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	57.653,59	23.130,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.441,31	8.420,47		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.904,27	3.920,47		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	7.537,04	4.500,00		
5	Altri debiti	55.849,97	113.602,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	8.739,93	12.032,31		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	351,57	4.514,73		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	6,06			
d	<i>altri</i>	46.752,41	97.055,49		
	TOTALE DEBITI (D)	216.362,77	284.879,16		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		4.527,80	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 RISCONTI (E)		4.527,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.835.827,34	1.538.559,41		

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)