

**COMUNE DI POZZOLEONE (VI)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (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>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
<b>I</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	1.934,42	2.623,48	<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	2.684,00	2.684,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	1.188,08	1.226,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.806,50</b>	<b>6.533,48</b>		
<b>II</b>	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	4.147.405,51	4.118.444,40		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	475.360,59	490.533,35		
	1.3 Infrastrutture	3.671.739,57	3.627.594,39		
	1.9 Altri beni demaniali	305,35	316,66		
	<b>III 2</b> Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.210.820,38	6.348.264,68		
	2.1 Terreni	585.738,76	577.552,26	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.602.590,38	5.750.634,42		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	877,74	1.170,32	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.673,43	17.187,48	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	242,78	652,76		
	2.7 Mobili e arredi	5.442,80	770,54		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	254,49	296,90		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	78.582,74	100.272,96	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>IV</b>	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.436.808,63</b>	<b>10.566.982,04</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	898.067,79	876.866,99	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	898.067,79	876.866,99	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	b imprese controllate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>898.067,79</b>	<b>876.866,99</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>11.340.682,92</b>	<b>11.450.382,51</b>		

COMUNE DI POZZOLEONE (VI)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	1 Crediti di natura tributaria	335.470,80	203.634,23		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	335.470,80	194.055,19		
	c Crediti da Fondi perequativi		9.579,04		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	77.911,77	161.156,82		
	a verso amministrazioni pubbliche	77.911,77	157.607,82		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti		3.549,00		
	3 Verso clienti ed utenti	302.953,27	191.249,40	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	331.343,31	180.994,52	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	331.343,31	180.994,52		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.047.679,15</b>	<b>737.034,97</b>		
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 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				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.047.679,15</b>	<b>737.034,97</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.388.362,07</b>	<b>12.187.417,48</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 POZZOLEONE (VI)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione			<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	9.739.490,34	10.979.715,41		
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	20.000,00	420.499,16	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.719.490,34	9.878.257,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>		680.958,34		
III	Risultato economico dell'esercizio	-47.008,64	-11.115,36	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-269.118,04	-258.002,68	<b>AVII</b>	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-489.109,13	-1.497.292,71		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.934.254,53</b>	<b>9.213.304,66</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	4.635,36	10.390,63	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>4.635,36</b>	<b>10.390,63</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	3.419,96		<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>3.419,96</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.891.867,73	1.805.309,27		
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>	297.140,85	187.988,21	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.594.726,88	1.617.321,06	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	152.773,48	150.511,01	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	69.693,01	130.197,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.840,20	77.046,64		
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>	22.852,81	53.150,38		
5	Altri debiti	407.455,19	108.757,16	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	24.890,49	18.372,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	832,12	3.704,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	381.732,58	86.679,71		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.521.789,41</b>	<b>2.194.774,46</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	33.549,78	32.504,85	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	890.713,03	736.442,88	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	890.713,03	736.442,88		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	890.713,03	736.442,88		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>924.262,81</b>	<b>768.947,73</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.388.362,07</b>	<b>12.187.417,48</b>		

**COMUNE DI POZZOLEONE (VI)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	315.550,60	58.760,13		
	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>315.550,60</b>	<b>58.760,13</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)