

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	15.042,21		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.614,14		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		578.715,90	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		28.656,35	578.715,90		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.634.663,23	9.352.802,39		
	1.1 Terreni	77.493,37			
	1.2 Fabbricati	358.823,04	979.341,57		
	1.3 Infrastrutture	6.172.683,09	3.721.538,15		
	1.9 Altri beni demaniali	25.663,73	4.651.922,67		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.856.787,24	4.720.152,36		
	2.1 Terreni	524.562,90	225.050,72	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.171.915,94	1.824.875,19		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		2.468.862,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	150.787,27	160.675,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		7.601,73		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.398,02	12.573,72		
	2.7 Mobili e arredi	1.265,74	496,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	6.857,37	20.015,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	658.843,55	809.196,09	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.150.294,02	14.882.150,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.265,77	2.238,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.265,77	2.238,87		
	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	2.265,77	2.238,87		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.181.216,14	15.463.105,61		

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	75.298,81	112.699,99		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	75.298,81	112.699,99		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.912.850,27	2.370.480,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.498.549,18	1.984.832,77		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.559,80	934,88	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.412.741,29	384.713,14		
3	Verso clienti ed utenti	72.557,76	85.430,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti		265,53	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri		265,53		
	Totale crediti	3.060.706,84	2.568.877,12		
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	1.123.986,50	365.073,21		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.123.986,50	365.073,21		
2	Altri depositi bancari e postali	516,82	512,24	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	1.124.503,32	365.585,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.185.210,16	2.934.462,57		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.366.426,30	18.397.568,18		

(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 MONTECRETO (MO)
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	4.491.010,54	4.491.010,54	AI	AI
II	Riserve	6.691.433,79	9.398.917,54		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	56.770,56	46.115,15	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.634.663,23	9.352.802,39		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.382.244,86	-379.002,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.564.689,19	13.510.925,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	66.814,71	11.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		66.814,71	11.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		1.397,48	8.912,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.397,48	8.912,34		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.029.988,40	3.068.222,79		
a	prestiti obbligazionari	13.153,14	6.520,74	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		1.562,08	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.016.835,26	3.060.139,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.093.434,51	960.038,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	415.001,51	646.445,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	372.390,60	508.967,32		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	126,10	126,10	D10	D9
e	altri soggetti	42.484,81	137.352,30		
5	Altri debiti	195.100,50	192.023,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	10.094,41	11.907,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.149,15	13.685,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	172.856,94	166.430,39		
TOTALE DEBITI (D)		5.733.524,92	4.866.730,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.366.426,30	18.397.568,18		

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)