ANNO 2020

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
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				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	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				
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	4.288.978,72	4.252.547,14		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati	24.487,84	24.487,84		
	1.3	Infrastrutture	4.145.886,79	4.107.357,47		
	1.9	Altri beni demaniali	118.604,09	120.701,83		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.323.405,69	2.464.563,20		
	2.1	Terreni	55.206,99	55.206,99	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	1.627.259,93	1.731.809,10		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	1.830,00	2.928,00	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	308,65	921,38	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	25.072,00	19.350,01		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	742,93	806,60		
	2.7	Mobili e arredi	9.616,15	12.599,39		
	2.8	Infrastrutture	40.871,25	41.718,22		
	2.99	Altri beni materiali	562.497,79	599.223,51		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.687,97	182.180,12	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**6.983.072,38**	**6.899.290,46**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	66.069,15	993.262,15	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	66.069,15	993.262,15	**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	**66.069,15**	**993.262,15**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**7.049.141,53**	**7.892.552,61**		

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	357.331,25	551.279,06		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	352.057,80	550.298,71		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	5.273,45	980,35		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	971.091,61	565.181,74		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	950.054,98	363.472,72		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*		180.672,39	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	21.036,63	21.036,63		
	3	Verso clienti ed utenti	1.160.711,90	1.229.464,78	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	197.325,44	126.880,07	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	41.329,78			
	b	*per attività svolta per c/terzi*	13.521,50	13.540,43		
	c	*altri*	142.474,16	113.339,64		
		Totale crediti	**2.686.460,20**	**2.472.805,65**		
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	279.180,61	560,23		
	a	*Istituto tesoriere*		560,23		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	279.180,61			
	2	Altri depositi bancari e postali	59.738,03		**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	2.149,47	962,04	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**341.068,11**	**1.522,27**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.027.528,31**	**2.474.327,92**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	1.174,53	4.872,92	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**1.174,53**	**4.872,92**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**10.077.844,37**	**10.371.753,45**		

(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 ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
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	6.251.415,55	4.021.369,29	**AI**	**AI**
II		Riserve	241.589,00	84.624,95		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	224.142,24	38.118,49	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*			**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	17.446,76	46.506,46	**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*				
	e	*altre riserve indisponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio		224.142,24	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**6.493.004,55**	**4.330.136,48**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	13.882,59	10.000,00	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**13.882,59**	**10.000,00**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.272.962,02	1.762.345,22		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	1.243.458,23	1.434.463,94		
	c	*verso banche e tesoriere*	14.637,41	327.438,64	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	14.866,38	442,64	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	1.752.921,79	2.005.517,89	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	215.346,95	272.990,20		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	145.189,15	242.958,67		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	70.157,80	30.031,53		
	5	Altri debiti	329.726,47	573.546,49	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	20.175,99	207.566,52		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	15.185,01	15.566,11		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	294.365,47	350.413,86		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.570.957,23**	**4.614.399,80**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi		1.417.217,17	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti		1.417.217,17		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*		1.417.217,17		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		**1.417.217,17**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**10.077.844,37**	**10.371.753,45**		

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
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)