

**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 | | | | | |
| <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 | 4.782.399,04 | 4.288.978,72 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 24.487,84 | 24.487,84 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 4.591.653,64 | 4.145.886,79 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 166.257,56 | 118.604,09 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 2.227.416,48 | 2.323.405,69 | | |
| | 2.1 Terreni | 55.206,99 | 55.206,99 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 1.558.452,77 | 1.627.259,93 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 732,00 | 1.830,00 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 15.592,51 | 308,65 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 24.110,66 | 25.072,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 679,25 | 742,93 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 6.845,95 | 9.616,15 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 40.024,28 | 40.871,25 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 525.772,07 | 562.497,79 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 36.778,80 | 370.687,97 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 7.046.594,32 | 6.983.072,38 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 66.069,15 | 66.069,15 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 66.069,15 | 66.069,15 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 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 | | 66.069,15 | 66.069,15 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 7.112.663,47 | 7.049.141,53 | | |

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
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 | 342.878,18 | 357.331,25 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 338.115,72 | 352.057,80 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 4.762,46 | 5.273,45 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 2.171.388,05 | 971.091,61 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 2.122.929,97 | 950.054,98 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 48.458,08 | 21.036,63 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 530.989,86 | 1.160.711,90 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 102.127,51 | 197.325,44 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | 41.329,78 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 5.708,25 | 13.521,50 | | |
| c | <i>altri</i> | 96.419,26 | 142.474,16 | | |
| | Totale crediti | 3.147.383,60 | 2.686.460,20 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | | | | CIII6 | |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 558.041,29 | 279.180,61 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 558.041,29 | 279.180,61 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 44.160,96 | 59.738,03 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 2.280,68 | 2.149,47 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 604.482,93 | 341.068,11 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.751.866,53 | 3.027.528,31 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 6.271,40 | 1.174,53 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 6.271,40 | 1.174,53 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 10.870.801,40 | 10.077.844,37 | | |

(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 | 8.196.304,80 | | AI | AI |
| II | Riserve | 28.235,78 | | | |
| b | <i>da capitale</i> | | | AI, AIII | AI, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 28.235,78 | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| 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 | | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 8.224.540,58 | 6.493.004,55 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 44.663,05 | 13.882,59 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 44.663,05 | 13.882,59 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.063.188,63 | 1.272.962,02 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 1.056.420,91 | 1.243.458,23 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | 14.637,41 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 6.767,72 | 14.866,38 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 565.771,12 | 1.752.921,79 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 565.030,00 | 215.346,95 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 146.767,60 | 145.189,15 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 418.262,40 | 70.157,80 | | |
| 5 | Altri debiti | 407.608,02 | 329.726,47 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 24.026,72 | 20.175,99 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 13.396,45 | 15.185,01 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 91.217,61 | | | |
| d | <i>altri</i> | 278.967,24 | 294.365,47 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 2.601.597,77 | 3.570.957,23 | | |
| 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) | | 10.870.801,40 | 10.077.844,37 | | |

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)