

**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	5.620.469,32	4.782.399,04		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	24.487,84	24.487,84		
	1.3 Infrastrutture	5.381.800,07	4.591.653,64		
	1.9 Altri beni demaniali	214.181,41	166.257,56		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.066.265,46	2.227.416,48		
	2.1 Terreni	55.548,99	55.206,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.430.617,61	1.558.452,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.410,78	732,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	12.823,23	15.592,51	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.203,49	24.110,66		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	615,57	679,25		
	2.7 Mobili e arredi	16.822,13	6.845,95		
	2.8 Infrastrutture	39.177,31	40.024,28		
	2.99 Altri beni materiali	489.046,35	525.772,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.687,97	36.778,80	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.057.422,75	7.046.594,32		
<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				
	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	66.069,15		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.123.491,90	7.112.663,47		

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	255.891,21	342.878,18		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	255.891,21	338.115,72		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		4.762,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.722.164,92	2.171.388,05		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.689.020,01	2.122.929,97		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	33.144,91	48.458,08		
3	Verso clienti ed utenti	685.188,53	530.989,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	70.352,09	102.127,51	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	13.708,06	5.708,25		
c	<i>altri</i>	56.644,03	96.419,26		
	Totale crediti	2.733.596,75	3.147.383,60		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	507.631,04	558.041,29		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	507.631,04	558.041,29		
2	Altri depositi bancari e postali	37.781,77	44.160,96	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2.390,04	2.280,68	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	547.802,85	604.482,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.281.399,60	3.751.866,53		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	6.887,83	6.271,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.887,83	6.271,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.411.779,33	10.870.801,40		

(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	6.916.091,32	8.196.304,80	AI	AI
II	Riserve	82.551,64	28.235,78		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	82.551,64	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)		6.998.642,96	8.224.540,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	40.058,91	44.663,05	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		40.058,91	44.663,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	993.162,06	1.063.188,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		1.056.420,91		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	993.162,06	6.767,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.887.924,58	565.771,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.136.008,14	565.030,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	476.955,05	146.767,60		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	659.053,09	418.262,40		
5	Altri debiti	355.982,68	407.608,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	43.980,08	24.026,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.977,49	13.396,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	44.277,62	91.217,61		
d	<i>altri</i>	254.747,49	278.967,24		
TOTALE DEBITI (D)		4.373.077,46	2.601.597,77		
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)		11.411.779,33	10.870.801,40		

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)