

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	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			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					
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.927.099,73	5.620.469,32		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	24.487,84	24.487,84		
	1.3 Infrastrutture	5.690.042,08	5.381.800,07		
	1.9 Altri beni demaniali	212.569,81	214.181,41		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.953.145,74	2.066.265,46		
	2.1 Terreni	55.548,99	55.548,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.358.770,16	1.430.617,61		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.985,35	2.410,78	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.943,74	12.823,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.296,32	19.203,49		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	551,89	615,57		
	2.7 Mobili e arredi	11.398,32	16.822,13		
	2.8 Infrastrutture	38.330,34	39.177,31		
	2.99 Altri beni materiali	452.320,63	489.046,35		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.687,97	370.687,97	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.250.933,44	8.057.422,75		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)		8.317.002,59	8.123.491,90		

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	181.055,41	255.891,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	181.055,41	255.891,21		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.377.804,63	1.722.164,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.344.659,72	1.689.020,01		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	33.144,91	33.144,91		
3	Verso clienti ed utenti	361.399,72	685.188,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	60.479,65	70.352,09	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	8.503,33	13.708,06		
c	altri	51.976,32	56.644,03		
	Totale crediti	2.980.739,41	2.733.596,75		
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	691.567,26	507.631,04		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	691.567,26	507.631,04		
2	Altri depositi bancari e postali	45.236,45	37.781,77	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		2.390,04	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	736.803,71	547.802,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.717.543,12	3.281.399,60		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	6.979,09	6.887,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.979,09	6.887,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.041.524,80	11.411.779,33		

(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	5.385.254,67	6.916.091,32	AI	AI
II	Riserve	40.660,94	82.551,64		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	40.660,94	82.551,64	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.491.963,98		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.917.879,59	6.998.642,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.335,70	40.058,91	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.335,70	40.058,91		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	859.715,98	993.162,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	859.715,98	993.162,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.267.330,95	1.887.924,58	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	683.391,58	1.136.008,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	369.734,23	476.955,05		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	313.657,35	659.053,09		
5	Altri debiti	290.871,00	355.982,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	50.681,76	43.980,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.210,44	12.977,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	84.100,82	44.277,62		
d	altri	147.877,98	254.747,49		
TOTALE DEBITI (D)		4.101.309,51	4.373.077,46		
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)		12.041.524,80	11.411.779,33		

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
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)