

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	28.229,82		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
II	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.229,82			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.941.520,40	6.040.569,09		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	24.487,84	24.487,84		
	1.3 Infrastrutture	6.708.722,28	5.807.717,98		
	1.9 Altri beni demaniali	208.310,28	208.363,27		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.082.432,07	2.083.197,84		
	2.1 Terreni	202.867,99	202.867,99	BI1	BI1
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.418.679,84	1.367.477,70		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.033,99	11.152,17	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.021,20	27.034,45	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.450,00	9.389,15		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	509,41	509,41		
	2.7 Mobili e arredi	8.364,05	11.688,69		
	2.8 Infrastrutture	36.636,40	37.483,37		
IV	2.99 Altri beni materiali	378.869,19	415.594,91		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.687,97	370.687,97	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.394.640,44	8.494.454,90		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	66.069,15	66.069,15	BI11	BI11
	a imprese controllate			BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	66.069,15	66.069,15	BI11b	BI11b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI12a	BI12a
	c imprese partecipate			BI12b	BI12b
	d altri soggetti			BI12c	BI12d
	3 Altri titoli			BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	66.069,15	66.069,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.488.939,41	8.560.524,05		

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	137.351,82	123.630,26		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	129.923,10	123.630,26		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	7.428,72			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.189.169,93	2.510.240,38		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.096.568,46	2.477.095,47		
	b <i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	92.601,47	33.144,91		
	3 Verso clienti ed utenti	488.514,45	681.353,90	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	83.443,57	75.390,10	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.996,79	9.609,07		
	c <i>altri</i>	81.446,78	65.781,03		
	Totale crediti	2.898.479,77	3.390.614,64		
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	910.650,82	849.232,14		
	a <i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	910.650,82	849.232,14		
	2 Altri depositi bancari e postali	22.385,90	13.730,49	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	933.036,72	862.962,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.831.516,49	4.253.577,27		
	<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)	13.320.455,90	12.814.101,32		

(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.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione		5.473.951,01	AI	AI
II	Riserve	6.426.702,45	67.124,59		
	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	99.026,25	67.124,59	AIX	AIX
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.327.676,20			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.088.765,04	3.348.006,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.515.467,49	8.889.081,60		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	63.275,96	36.425,09	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.275,96	36.425,09		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
	1 Debiti da finanziamento	591.943,33	721.674,18		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	591.943,33	721.674,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.173.466,37	1.893.664,65	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	607.186,68	887.942,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	129.857,17	209.988,25		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	477.329,51	677.953,77		
5	Altri debiti	369.116,07	385.313,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	39.537,46	70.000,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.804,86	15.106,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	99.305,69	71.691,19		
d	<i>altri</i>	208.468,06	228.515,76		
TOTALE DEBITI (D)		3.741.712,45	3.888.594,63		
	E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.320.455,90	12.814.101,32		

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)