

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	6.040.569,09	5.927.099,73		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	24.487,84	24.487,84		
	1.3 Infrastrutture	5.807.717,98	5.690.042,08		
	1.9 Altri beni demaniali	208.363,27	212.569,81		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.083.197,84	1.953.145,74		
	2.1 Terreni	202.867,99	55.548,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.367.477,70	1.358.770,16		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.152,17	1.985,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	27.034,45	19.943,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.389,15	14.296,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	509,41	551,89		
	2.7 Mobili e arredi	11.688,69	11.398,32		
	2.8 Infrastrutture	37.483,37	38.330,34		
	2.99 Altri beni materiali	415.594,91	452.320,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.687,97	370.687,97	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.494.454,90	8.250.933,44		
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)		8.560.524,05	8.317.002,59		

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	123.630,26	181.055,41		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	123.630,26	181.055,41		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.510.240,38	2.377.804,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.477.095,47	2.344.659,72		
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	681.353,90	361.399,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	75.390,10	60.479,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.609,07	8.503,33		
c	altri	65.781,03	51.976,32		
	Totale crediti	3.390.614,64	2.980.739,41		
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	849.232,14	691.567,26		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	849.232,14	691.567,26		
2	Altri depositi bancari e postali	13.730,49	45.236,45	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	862.962,63	736.803,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.253.577,27	3.717.543,12		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		6.979,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		6.979,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.814.101,32	12.041.524,80		

(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	5.473.951,01	5.385.254,67	AI	AI
II	Riserve	67.124,59	40.660,94		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	67.124,59	40.660,94	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	3.348.006,00	2.491.963,98	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.889.081,60	7.917.879,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.425,09	22.335,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.425,09	22.335,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	721.674,18	859.715,98		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	721.674,18	859.715,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.893.664,65	2.267.330,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	887.942,02	683.391,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	209.988,25	369.734,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	677.953,77	313.657,35		
5	Altri debiti	385.313,78	290.871,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	70.000,36	50.681,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.106,47	8.210,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	71.691,19	84.100,82		
d	altri	228.515,76	147.877,98		
TOTALE DEBITI (D)		3.888.594,63	4.101.309,51		
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)		12.814.101,32	12.041.524,80		

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)