

**COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	742.579,32			
	1.1 Terreni	412.040,19			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	197.727,61			
	1.9 Altri beni demaniali	132.811,52			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.493.862,81			
	2.1 Terreni	199.383,23		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	1.796.571,82			
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	29.811,53		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.701,85		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.562,51			
	2.7 Mobili e arredi	9.147,10			
	2.8 Infrastrutture	503.690,10			
	2.99 Altri beni materiali	913.994,67			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.089.858,03		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.326.300,16</b>			
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	b <i>imprese controllate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	c <i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
	d <i>altri soggetti</i>			<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	<b>BIII3</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.326.300,16</b>			

**COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
		Totale rimanenze			
II	<b><i>Crediti (2)</i></b>				
1	Crediti di natura tributaria	54.520,46			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	54.520,46			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.882.405,98			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.881.010,82			
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.395,16			
3	Verso clienti ed utenti	39.425,58		<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	328.832,79		<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	19.151,08			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	309.681,71			
c	<i>altri</i>				
		Totale crediti	<b>5.305.184,81</b>		
III	<b><i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV	<b><i>Disponibilità liquide</i></b>				
1	Conto di tesoreria	601.113,96			
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	601.113,96			
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	<b>601.113,96</b>		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<b>5.906.298,77</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	<b>12.232.598,93</b>		

(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 SANTA MARIA (TE)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	3.122.140,31		<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	708.085,68			
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.722,00		<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	706.363,68			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.026.818,42		<b>AVII</b>	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.857.044,41</b>			
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	7.000,00		<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>7.000,00</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.952,28</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>			<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	4.672.395,62		<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	268.837,39			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.043,80		<b>D9</b>	<b>D8</b>
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>	237.793,59			
5	Altri debiti	424.369,23		<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	5.657,48			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.478,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	9.168,23			
d	<i>altri</i>	403.065,52			
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>5.365.602,24</b>			
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.232.598,93</b>			

**COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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					
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

(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)