

ANNO 2022

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

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)				
I	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	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		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.796.571,82			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	29.811,53		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.701,85		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.562,51			
IV	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		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.326.300,16			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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
	3 Altri titoli			BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie			BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.326.300,16			

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	54.520,46			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	54.520,46			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.882.405,98			
a	verso amministrazioni pubbliche	4.881.010,82		CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	1.395,16			
3	Verso clienti ed utenti	39.425,58		CII1	CII1
4	Altri Crediti	328.832,79		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	19.151,08			
c	altri	309.681,71			
	Totale crediti	5.305.184,81			
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	601.113,96			
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	601.113,96			
2	Altri depositi bancari e postali			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	601.113,96			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.906.298,77			
	<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)	12.232.598,93			

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

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)
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)