

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2020

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	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>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.434,72	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.434,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
II 1 Beni demaniali	4.855.411,27	4.783.987,01		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	437.140,13	367.816,77		
1.3 Infrastrutture	4.406.200,05	4.416.170,24		
1.9 Altri beni demaniali	12.071,09	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.634.925,10	1.590.264,62		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.595.072,99	1.584.209,40		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	3.521,40	3.521,40	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.431,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	1.278,56	1.278,56		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	127,86	127,86		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	24.493,29	1.127,40		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.490.336,37</b>	<b>6.374.251,63</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.491.771,09</b>	<b>6.374.251,63</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti</b>				
1 Crediti di natura tributaria	236.996,01	214.350,36		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2020

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	230.939,72	214.350,36		
c Crediti da Fondi perequativi	6.056,29	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	846.050,09	483.966,39		
a verso amministrazioni pubbliche	816.050,09	453.966,39		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	30.000,00	30.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	284.806,89	253.216,13	CII1	CII1
4 Altri Crediti	35.653,67	44.741,64	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	6.158,07	6.820,32		
c altri	29.495,60	37.921,32		
<b>Totale crediti</b>	<b>1.403.506,66</b>	<b>996.274,52</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	0,00	0,00		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	3.115,12	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.115,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.406.621,78</b>	<b>996.274,52</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>7.898.392,87</b>	<b>7.370.526,15</b>		

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2020

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	277.903,48	277.903,48	AI	AI
II Riserve	5.495.470,91	5.371.030,63		
a da risultato economico di esercizi precedenti	50.902,59	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	2.113,43	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.442.454,89	5.371.030,63		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>5.773.374,39</b>	<b>5.648.934,11</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	150.009,31	508,39	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>150.009,31</b>	<b>508,39</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>				
1 Debiti da finanziamento	975.031,74	919.592,91		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	235.896,04	178.612,20	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	739.135,70	740.980,71	D5	
2 Debiti verso fornitori	848.454,17	671.154,77	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	62.312,54	40.572,38		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	28.177,26	30.228,57		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	34.135,28	10.343,81		
5 Altri debiti	89.210,72	89.763,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	11.273,35	2.677,55		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	77.937,37	87.086,04		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>1.975.009,17</b>	<b>1.721.083,65</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.898.392,87</b>	<b>7.370.526,15</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2020

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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)

MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA li, 31.12.2020

Il Segretario  
Dott. Matteocci Marco

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Geometra Mei Salvatore

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente