

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			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	1.076,04	1.434,72	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
Totale immobilizzazioni immateriali	1.076,04	1.434,72		
II Immobilizzazioni materiali				
II 1 Beni demaniali	4.868.360,82	4.855.411,27		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	423.620,33	437.140,13		
1.3 Infrastrutture	4.433.042,73	4.406.200,05		
1.9 Altri beni demaniali	11.697,76	12.071,09		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.890.228,48	1.634.925,10		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.856.291,14	1.595.072,99		
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	9.882,00	10.431,00	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	19.127,52	24.493,29		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.758.589,30	6.490.336,37		
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
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	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.759.665,34	6.491.771,09		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	235.514,61	236.996,01		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	228.392,62	230.939,72		
c Crediti da Fondi perequativi	7.121,99	6.056,29		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	945.737,69	846.050,09		
a verso amministrazioni pubbliche	915.737,69	816.050,09		
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	285.760,93	284.806,89	CII1	CII1
4 Altri Crediti	44.730,32	35.653,67	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	245,00	6.158,07		
c altri	44.485,32	29.495,60		
Totale crediti	1.511.743,55	1.403.506,66		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
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	11.941,56	3.115,12	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				
Totale disponibilità liquide	11.941,56	3.115,12		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.523.685,11	1.406.621,78		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.283.350,45	7.898.392,87		

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.337.778,63	0,00	AI	AI
II Riserve	4.868.360,82	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.868.360,82	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.206.139,45	5.773.374,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	11.333,78	150.009,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.333,78	150.009,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI				
1 Debiti da finanziamento	956.601,77	975.031,74		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	240.504,35	235.896,04	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	716.097,42	739.135,70	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.009.284,01	848.454,17	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	30.108,19	62.312,54		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	7.639,51	28.177,26		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	22.468,68	34.135,28		
5 Altri debiti	61.617,18	89.210,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	9.253,76	11.273,35		
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	52.363,42	77.937,37		
TOTALE DEBITI (D)	2.057.611,15	1.975.009,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	8.266,07	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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.266,07	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.283.350,45	7.898.392,87		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	8.000,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.000,00	0,00		

(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, 31.12.2021

Il Segretario
Dott. Matteocci Marco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geometra Mei Salvatore

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente