

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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	0,00	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
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	29.183,54	29.791,53		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	29.183,54	29.791,53		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	572.998,95	414.224,64		
2.1 Terreni	121.940,94	31.268,61	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	451.058,01	221.713,89		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	125.768,14	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	3.600,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	31.874,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	226.245,55	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	602.182,49	670.261,72		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
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	316.770,76	316.770,76	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	316.770,76	316.770,76		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	918.953,25	987.032,48		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	736.307,18	679.143,01		
a verso amministrazioni pubbliche	643.907,18	613.143,01		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	92.400,00	66.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	8.600,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	20.724,22	139.567,15	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	20.724,22	139.567,15		
Totale crediti	765.631,40	818.710,16		
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	650.189,37	597.449,19		
a Istituto tesoriere	650.189,37	597.449,19		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	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				
Totale disponibilità liquide	650.189,37	597.449,19		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.415.820,77	1.416.159,35		
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)	2.334.774,02	2.403.191,83		

(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.

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	1.087.560,81	1.089.877,60		
a da risultato economico di esercizi precedenti	839.209,55	841.526,34	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
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	248.351,26	248.351,26		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-18.402,86	-2.316,79	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.069.157,95	1.087.560,81		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	389.501,25	416.618,75		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	389.501,25	416.618,75	D5	
2 Debiti verso fornitori	66.589,39	98.855,52	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	152.720,50	123.541,32		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	150.020,50	123.541,32		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	2.700,00	0,00		
5 Altri debiti	656.424,62	676.235,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	9.842,61	19.424,42		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	179,75	2.150,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	646.402,26	654.660,70		
TOTALE DEBITI (D)	1.265.235,76	1.315.250,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	380,31	380,31	E	E
1 Contributi agli investimenti	380,31	380,31		
a da altre amministrazioni pubbliche	380,31	380,31		
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)	380,31	380,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.334.774,02	2.403.191,83		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(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)

ACQUAPENDENTE li, 31.12.2020

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.MARIOSANTE TRAMONTANA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente