

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	823.657,89	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	823.657,89	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	13.896.763,47	585.744,22		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>517.499,17</i>	<i>399.838,96</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.395.692,48	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>83.750,55</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	12.159.079,78	585.744,22		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>433.748,62</i>	<i>399.838,96</i>		
1.9 Altri beni demaniali	341.991,21	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.978.550,41	2.500.998,53		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.672.582,19</i>	<i>1.672.582,19</i>		
2.1 Terreni	283.612,33	29.685,36	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>29.685,36</i>	<i>29.685,36</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	19.936.569,46	2.185.408,57		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.642.896,83</i>	<i>1.642.896,83</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	558.520,05	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	194.795,65	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.052,92	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	285.904,60		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	180.782,80	25.596.921,17	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	35.056.096,68	28.683.663,92		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	150.770,16	7.400,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	150.770,16	7.400,00		
2 Crediti verso	0,00	373.039,17	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	373.039,17	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	150.770,16	380.439,17		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.030.524,73	29.064.103,09		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	1.889.903,78	1.694.648,02		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	1.852.986,23	1.605.660,85		
c Crediti da Fondi perequativi	36.917,55	88.987,17		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.863.715,87	4.440.137,75		
a verso amministrazioni pubbliche	2.863.715,87	4.440.137,75		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	245.121,67	406.854,61	CII1	CII1
4 Altri Crediti	493.401,91	226.691,74	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	493.401,91	226.691,74		
Totale crediti	5.492.143,23	6.768.332,12		
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	3.045.558,37	2.719.113,49		
a Istituto tesoriere	3.045.558,37	2.719.113,49		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	3.045.558,37	2.719.113,49		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.537.701,60	9.487.445,61		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.568,15	512,92	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.568,15	512,92		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.569.794,48	38.552.061,62		

(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 SENISE
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	366.002,67	366.002,67	AI	AI
II Riserve	33.528.052,57	28.168.652,67		
a da risultato economico di esercizi precedenti	5.323.794,81	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	12.014.672,45	27.584.018,11	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	620.239,65	584.634,56		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.569.345,66	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	4.131.172,59	5.323.794,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.025.227,83	33.858.450,15		
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	3.943,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	3.943,26		
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	3.369.720,39	3.661.678,80		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	212.304,44		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.369.720,39	3.449.374,36	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.041.402,76	42.814,07	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.169.797,36	739.662,51		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	955.385,27	643.940,19		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	214.412,09	95.722,32		
5 Altri debiti	644.818,74	192.226,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	20.867,90	7.551,60		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.048,64	6.099,75		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	591.902,20	178.575,04		
TOTALE DEBITI (D)	6.225.739,25	4.636.381,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	53.286,44	E	E
II Risconti passivi	318.827,40	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	318.827,40	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	318.827,40	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)	318.827,40	53.286,44		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.569.794,48	38.552.061,62		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	3.186.158,49	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.186.158,49	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)

SENISE li, 31.12.2017

Il Segretario
Dott. Vincenzo Mainieri

Il Responsabile del Settore Contabile
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale
Maria Rosa Spaguolo

Timbro
dell'ente