

**COMUNE DI SENISE**  
**Esercizio 2021**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 1

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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	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	4.462,20	6.693,30	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.462,20</b>	<b>6.693,30</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	15.491.584,06	15.601.164,97		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.443.613,51</i>	<i>12.505.248,01</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	2.507.040,18	2.313.307,29		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.120.860,78</i>	<i>849.159,80</i>		
1.3 Infrastrutture	12.684.877,67	12.977.608,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.322.752,73</i>	<i>11.656.088,21</i>		
1.9 Altri beni demaniali	299.666,21	310.248,86		
<b>III Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	19.125.760,16	18.937.672,70		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>27.108,30</i>	<i>27.108,30</i>		
2.1 Terreni	283.612,33	283.612,33	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>27.108,30</i>	<i>27.108,30</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	18.701.499,83	18.488.892,46		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	93.087,85	112.448,53	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.499,33	18.975,20	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.287,00	5.026,50		
2.7 Mobili e arredi	3.962,46	4.528,54		
2.8 Infrastrutture	23.811,36	24.189,14		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	416.601,76	408.383,01	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>35.033.945,98</b>	<b>34.947.220,68</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	141.412,22	110.987,40	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	141.412,22	110.987,40		
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>141.412,22</b>	<b>110.987,40</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>35.179.820,40</b>	<b>35.064.901,38</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>		

**COMUNE DI SENISE**  
**Esercizio 2021**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	4.226.539,81	2.835.880,44		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	3.767.642,53	2.792.470,50		
c Crediti da Fondi perequativi	458.897,28	43.409,94		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.530.886,34	6.465.855,95		
a verso amministrazioni pubbliche	6.530.886,34	6.465.855,95		
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	592.902,84	290.474,39	CII1	CII1
4 Altri Crediti	154.200,74	160.306,31	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	154.200,74	160.306,31		
<b>Totale crediti</b>	<b>11.504.529,73</b>	<b>9.752.517,09</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	2.219.914,03	2.789.759,10		
a Istituto tesoriere	2.219.914,03	2.789.759,10		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	52.992,91	43.139,73	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>2.272.906,94</b>	<b>2.832.898,83</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.777.436,67</b>	<b>12.585.415,92</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	565,84	379,22	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>565,84</b>	<b>379,22</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>48.957.822,91</b>	<b>47.650.696,52</b>		

(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 2021**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	366.002,67	0,00	AI	AI
II Riserve	29.879.289,09	0,00		
b da capitale	12.014.672,45	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	969.280,21	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.518.692,36	0,00		
e altre riserve indisponibili	30.424,82	0,00		
f altre riserve disponibili	1.346.219,25	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-108.892,83	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	6.991.820,96	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>37.128.219,89</b>	<b>37.013.177,51</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	137.495,69	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>137.495,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	2.070.150,21	2.415.984,37		
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	2.070.150,21	2.415.984,37	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.239.695,23	1.455.484,75	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.231.851,69	1.023.122,16		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	782.566,46	774.106,15		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	449.285,23	249.016,01		
5 Altri debiti	1.601.646,62	1.198.992,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	28.269,14	24.923,89		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	60.556,73	43.619,63		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.512.820,75	1.130.448,71		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>6.143.343,75</b>	<b>6.093.583,51</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	5.548.763,58	4.543.935,50	E	E
1 Contributi agli investimenti	5.548.763,58	4.543.935,50		
a da altre amministrazioni pubbliche	5.548.763,58	4.543.935,50		
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>5.548.763,58</b>	<b>4.543.935,50</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>48.957.822,91</b>	<b>47.650.696,52</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	6.834.707,42	6.405.941,41		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

**COMUNE DI SENISE**  
**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>
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.834.707,42</b>	<b>6.405.941,41</b>		

(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, 31.12.2021

Il Segretario  
Dott.ssa Filomena Egidia Cervino

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale  
Dott. Giuseppe Castronuovo

Timbro  
dell'ente