

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	823.657,89	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	823.657,89		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	15.004.006,89	13.896.763,47		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	343.365,51	517.499,17		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.351.418,64	1.395.692,48		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	67.441,86	83.750,55		
1.3 Infrastrutture	13.321.174,09	12.159.079,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	275.923,65	433.748,62		
1.9 Altri beni demaniali	331.414,16	341.991,21		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.190.788,28	20.978.550,41		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.672.582,19	1.672.582,19		
2.1 Terreni	283.612,33	283.612,33	BIII1	BIII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	29.685,36	29.685,36		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	20.493.067,24	19.936.569,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.642.896,83	1.642.896,83		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	299.358,65	558.520,05	BIII2	BIII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	110.866,09	194.795,65	BIII3	BIII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.883,97	5.052,92		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	180.782,80	BIII5	BIII5
Totale immobilizzazioni materiali	36.194.795,17	35.056.096,68		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	150.770,16	150.770,16	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	150.770,16		
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	150.770,16	150.770,16		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.345.565,33	36.030.524,73		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	2.053.893,09	1.889.903,78		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.053.893,09	1.852.986,23		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	36.917,55		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.682.124,59	2.863.715,87		
a verso amministrazioni pubbliche	2.682.124,59	2.863.715,87		
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	275.303,50	245.121,67	CII1	CII1
4 Altri Crediti	232.177,98	493.401,91	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	232.177,98	493.401,91		
Totale crediti	5.243.499,16	5.492.143,23		
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	3.168.394,31	3.045.558,37		
a Istituto tesoriere	3.168.394,31	3.045.558,37		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	3.168.394,31	3.045.558,37		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.411.893,47	8.537.701,60		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	2.740,60	1.568,15	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.740,60	1.568,15		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.760.199,40	44.569.794,48		

(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 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	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	37.734.940,77	33.528.052,57		
a da risultato economico di esercizi precedenti	8.347.723,98	5.323.794,81	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	12.014.672,45	12.014.672,45	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	695.955,26	620.239,65		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.676.589,08	15.569.345,66		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	145.829,63	4.131.172,59	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.246.773,07	38.025.227,83		
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	3.017.280,57	3.369.720,39		
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	3.017.280,57	3.369.720,39	D5	
2 Debiti verso fornitori	999.178,38	1.041.402,76	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.068.216,21	1.169.797,36		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	991.457,62	955.385,27		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	76.758,59	214.412,09		
5 Altri debiti	784.519,00	644.818,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	19.905,15	20.867,90		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.934,61	32.048,64		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	719.679,24	591.902,20		
TOTALE DEBITI (D)	5.869.194,16	6.225.739,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	644.232,17	318.827,40	E	E
1 Contributi agli investimenti	644.232,17	318.827,40		
a da altre amministrazioni pubbliche	644.232,17	318.827,40		
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)	644.232,17	318.827,40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.760.199,40	44.569.794,48		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.666.995,08	3.186.158,49		
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 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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	2.666.995,08	3.186.158,49		

(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, 14.05.2019

Il Segretario
Dott. Vincenzo Mainieri

Il Responsabile del Settore Contabile
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale
Dott. Alberico Gentile

Timbro
dell'ente