

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2022	2021	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	2.231,10	4.462,20	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	2.231,10	4.462,20		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	14.063.257,52	15.491.584,06		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	935.451,06	2.507.040,18		
1.3 Infrastrutture	12.647.479,40	12.684.877,67		
1.9 Altri beni demaniali	480.327,06	299.666,21		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.821.587,19	19.125.760,16		
2.1 Terreni	283.612,33	283.612,33	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	20.303.826,07	18.701.499,83		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	121.251,77	93.087,85	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	66.702,16	17.499,33	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.274,13	2.287,00		
2.7 Mobili e arredi	6.846,38	3.962,46		
2.8 Infrastrutture	23.074,35	23.811,36		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	883.078,99	416.601,76	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	35.767.923,70	35.033.945,98		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	141.412,22	141.412,22	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	141.412,22		
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	141.412,22	141.412,22		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.911.567,02	35.179.820,40		
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	4.133.427,77	4.226.539,81		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	4.091.135,51	3.767.642,53		
c Crediti da Fondi perequativi	42.292,26	458.897,28		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.931.143,09	6.530.886,34		
a verso amministrazioni pubbliche	6.931.143,09	6.530.886,34		
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	464.098,71	592.902,84	CII1	CII1
4 Altri Crediti	154.277,13	154.200,74	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	154.277,13	154.200,74		
Totale crediti	11.682.946,70	11.504.529,73		
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	3.197.751,49	2.219.914,03		
a Istituto tesoriere	3.197.751,49	2.219.914,03		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	52.992,91	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	3.197.751,49	2.272.906,94		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.880.698,19	13.777.436,67		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	829,14	565,84	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	829,14	565,84		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.793.094,35	48.957.822,91		

(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 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2022	2021	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	28.569.638,27	29.879.289,09		
b da capitale	12.014.672,45	12.014.672,45	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.115.064,23	969.280,21		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.063.257,52	15.518.692,36		
e altre riserve indisponibili	30.424,82	30.424,82		
f altre riserve disponibili	1.346.219,25	1.346.219,25		
III Risultato economico dell'esercizio	-1.107.961,86	-108.892,83	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	8.338.362,97	6.991.820,96	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	36.166.042,05	37.128.219,89		
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	204.606,05	137.495,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	204.606,05	137.495,69		
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	1.709.301,26	2.070.150,21		
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	1.709.301,26	2.070.150,21	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.168.258,82	1.239.695,23	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.384.649,43	1.231.851,69		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	821.397,35	782.566,46		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	563.252,08	449.285,23		
5 Altri debiti	1.538.022,39	1.601.646,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	53.101,85	28.269,14		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	101.581,77	60.556,73		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.383.338,77	1.512.820,75		
TOTALE DEBITI (D)	6.800.231,90	6.143.343,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	7.622.214,35	5.548.763,58	E	E
1 Contributi agli investimenti	7.622.214,35	5.548.763,58		
a da altre amministrazioni pubbliche	7.622.214,35	5.548.763,58		
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)	7.622.214,35	5.548.763,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	50.793.094,35	48.957.822,91		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	7.046.863,99	6.834.707,42		
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 2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2022	2021	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	7.046.863,99	6.834.707,42		

(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, 28.04.2023

Il Segretario
D.ssa Filomena Egidia Cervino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Castronuovo

Timbro
dell'ente