

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	8.924,40	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	8.924,40	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	14.253.261,53	15.004.006,89		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.585.108,22</i>	<i>343.365,51</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	742.154,81	1.351.418,64		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>742.154,81</i>	<i>67.441,86</i>		
1.3 Infrastrutture	13.190.088,49	13.321.174,09		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.842.953,41</i>	<i>275.923,65</i>		
1.9 Altri beni demaniali	321.018,23	331.414,16		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.107.429,02	21.190.788,28		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>27.108,30</i>	<i>1.672.582,19</i>		
2.1 Terreni	283.612,33	283.612,33	BIII1	BIII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>27.108,30</i>	<i>29.685,36</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	19.091.826,08	20.493.067,24		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.642.896,83</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.698.677,71	299.358,65	BIII2	BIII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	20.452,26	110.866,09	BIII3	BIII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.766,02	3.883,97		
2.7 Mobili e arredi	5.094,62	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	60.135,90	0,00	BIII5	BIII5
Totale immobilizzazioni materiali	35.420.826,45	36.194.795,17		
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)	35.580.521,01	36.345.565,33		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI SENISE
Esercizio 2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	2.356.176,58	2.053.893,09		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.356.176,58	2.053.893,09		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.918.442,71	2.682.124,59		
a verso amministrazioni pubbliche	2.918.442,71	2.682.124,59		
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	239.825,35	275.303,50	CII1	CII1
4 Altri Crediti	201.076,53	232.177,98	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	201.076,53	232.177,98		
Totale crediti	5.715.521,17	5.243.499,16		
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	2.928.757,49	3.168.394,31		
a Istituto tesoriere	2.928.757,49	3.168.394,31		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	2.928.757,49	3.168.394,31		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.644.278,66	8.411.893,47		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	2.651,25	2.740,60	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.651,25	2.740,60		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.227.450,92	44.760.199,40		

(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 2019
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	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	36.881.046,81	37.734.940,77		
a da risultato economico di esercizi precedenti	9.839.772,86	8.347.723,98	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	746.231,67	695.955,26		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.280.369,83	16.676.589,08		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	102.166,88	145.829,63	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	37.349.216,36	38.246.773,07		
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	2.747.450,22	3.017.280,57		
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	2.747.450,22	3.017.280,57	D5	
2 Debiti verso fornitori	972.154,98	999.178,38	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	972.632,68	1.068.216,21		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	842.624,41	991.457,62		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	130.008,27	76.758,59		
5 Altri debiti	838.567,04	784.519,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	27.072,16	19.905,15		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.900,58	44.934,61		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	765.594,30	719.679,24		
TOTALE DEBITI (D)	5.530.804,92	5.869.194,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.347.429,64	644.232,17	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.347.429,64	644.232,17		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.347.429,64	644.232,17		
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)	1.347.429,64	644.232,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.227.450,92	44.760.199,40		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	3.547.665,95	2.666.995,08		
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 2019
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</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	3.547.665,95	2.666.995,08		

(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, 31.12.2019

Il Segretario
Dott.ssa Filomena Egidia Cervino

Il Responsabile del Settore Contabile
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale
Dott. Alberico Gentile

Timbro
dell'ente