

**COMUNE DI SENISE**  
**Esercizio 2020**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 1

	2020	2019	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	6.693,30	8.924,40	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.693,30</b>	<b>8.924,40</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	15.601.164,97	14.253.261,53		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.505.248,01</i>	<i>12.585.108,22</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	2.313.307,29	742.154,81		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>849.159,80</i>	<i>742.154,81</i>		
1.3 Infrastrutture	12.977.608,82	13.190.088,49		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.656.088,21</i>	<i>11.842.953,41</i>		
1.9 Altri beni demaniali	310.248,86	321.018,23		
<b>III Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	18.937.672,70	21.107.429,02		
<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	18.488.892,46	19.091.826,08		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	112.448,53	1.698.677,71	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.975,20	20.452,26	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.026,50	7.766,02		
2.7 Mobili e arredi	4.528,54	5.094,62		
2.8 Infrastrutture	24.189,14	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	408.383,01	60.135,90	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>34.947.220,68</b>	<b>35.420.826,45</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	110.987,40	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	110.987,40	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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>110.987,40</b>	<b>150.770,16</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>35.064.901,38</b>	<b>35.580.521,01</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 2020**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	2.835.880,44	2.356.176,58		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.792.470,50	2.356.176,58		
c Crediti da Fondi perequativi	43.409,94	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.465.855,95	2.918.442,71		
a verso amministrazioni pubbliche	6.465.855,95	2.918.442,71		
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	290.474,39	239.825,35	CII1	CII1
4 Altri Crediti	160.306,31	201.076,53	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	160.306,31	201.076,53		
<b>Totale crediti</b>	<b>9.752.517,09</b>	<b>5.715.521,17</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	2.789.759,10	2.928.757,49		
a Istituto tesoriere	2.789.759,10	2.928.757,49		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	43.139,73	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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.832.898,83</b>	<b>2.928.757,49</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.585.415,92</b>	<b>8.644.278,66</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	379,22	2.651,25	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>379,22</b>	<b>2.651,25</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>47.650.696,52</b>	<b>44.227.450,92</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 2020**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	366.002,67	366.002,67	AI	AI
II Riserve	37.012.751,84	36.881.046,81		
a da risultato economico di esercizi precedenti	8.594.036,30	9.839.772,86	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	775.769,82	746.231,67		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.628.273,27	14.280.369,83		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-365.577,00	102.166,88	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>37.013.177,51</b>	<b>37.349.216,36</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	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</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	2.415.984,37	2.747.450,22		
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	2.415.984,37	2.747.450,22	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.455.484,75	972.154,98	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.023.122,16	972.632,68		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	774.106,15	842.624,41		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	249.016,01	130.008,27		
5 Altri debiti	1.198.992,23	838.567,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	24.923,89	27.072,16		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.619,63	45.900,58		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	1.130.448,71	765.594,30		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>6.093.583,51</b>	<b>5.530.804,92</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	4.543.935,50	1.347.429,64	E	E
1 Contributi agli investimenti	4.543.935,50	1.347.429,64		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.543.935,50	1.347.429,64		
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>4.543.935,50</b>	<b>1.347.429,64</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>47.650.696,52</b>	<b>44.227.450,92</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	6.405.941,41	3.547.665,95		
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 2020**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.405.941,41</b>	<b>3.547.665,95</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, 31.12.2020

Il Segretario  
Dott.ssa Filomena Egidia Cervino

Il Responsabile del Settore Contabile  
Rag. Prospero De Lorenzo

Il Rappresentante Legale  
Dott. Giuseppe Castronuovo

Timbro  
dell'ente