

COMUNE DI USINI (SS)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 20.538,83 | 24.213,10 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 98.873,48 | 98.873,48 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 2.702,12 | 4.163,49 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 122.114,43 | 127.250,07 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 12.285.188,87 | 12.523.356,23 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.343.729,20 | 1.343.729,20 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 2.852.402,65 | 2.758.154,86 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 8.089.057,02 | 8.421.472,17 | | |
| III | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 5.600.536,06 | 5.583.677,54 | | |
| | 2.1 Terreni | 276.354,39 | 269.683,74 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 4.685.853,30 | 4.578.020,32 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 501.583,12 | 582.622,74 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 15.087,50 | 18.114,71 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 29.856,31 | 42.251,39 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 10.088,08 | 4.667,46 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 81.713,36 | 70.602,78 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | 17.714,40 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.556.930,03 | 2.326.839,96 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 20.442.654,96 | 20.433.873,73 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 118.029,21 | 117.029,21 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 118.029,21 | 117.029,21 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | BIII2a | BIII2a |
| | b imprese controllate | | | BIII2b | BIII2b |
| | c imprese partecipate | | | BIII2c | BIII2c |
| | d altri soggetti | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 118.029,21 | 117.029,21 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 20.682.798,60 | 20.678.153,01 | | |

**COMUNE DI USINI (SS)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| I | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 353.672,72 | 330.936,77 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 336.225,61 | 316.549,72 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 17.447,11 | 14.387,05 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.373.168,87 | 479.289,68 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 1.373.168,87 | 478.935,29 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | 354,39 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 18.688,85 | 17.234,68 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 61.091,80 | 212.026,95 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 35.298,35 | 33.741,59 | | |
| c | <i>altri</i> | 25.793,45 | 178.285,36 | | |
| | Totale crediti | 1.806.622,24 | 1.039.488,08 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6 | CIII1,2,3 CIII5 |
| 2 | Altri titoli | | | | |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 3.534.130,18 | 3.360.415,37 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 3.534.130,18 | 3.360.415,37 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 9.815,18 | 11.716,57 | CIV1 CIV2,3 | CIV1b,c CIV2,3 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | | |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.543.945,36 | 3.372.131,94 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.350.567,60 | 4.411.620,02 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 9.349,32 | 9.427,16 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 9.349,32 | 9.427,16 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 26.042.715,52 | 25.099.200,19 | | |

(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 USINI (SS)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 4.768.737,32 | | AI | AI |
| II | Riserve | 19.911.536,82 | | | |
| b | <i>da capitale</i> | 12.753.511,17 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 3.442.537,26 | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 3.715.488,39 | | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 24.680.274,14 | 11.626.363,51 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 90.304,31 | 72.069,77 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 90.304,31 | 72.069,77 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 3.904,42 | 1.952,21 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 3.904,42 | 1.952,21 | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 17.256,25 | 22.824,85 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 17.256,25 | 22.824,85 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 373.611,01 | 462.219,03 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 107.605,26 | 154.214,43 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 25.597,71 | 25.521,00 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 82.007,55 | 128.693,43 | | |
| 5 | Altri debiti | 218.800,39 | 181.418,21 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 62.818,66 | 59.603,02 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 336,52 | 0,46 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 33.016,94 | 37.830,57 | | |
| d | <i>altri</i> | 122.628,27 | 83.984,16 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 717.272,91 | 820.676,52 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | | 46.103,93 | E | E |
| II | Risconti passivi | 550.959,74 | 12.532.034,25 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 505.994,66 | 12.490.344,06 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 505.994,66 | 12.490.344,06 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 44.965,08 | 41.690,19 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 550.959,74 | 12.578.138,18 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 26.042.715,52 | 25.099.200,19 | | |

COMUNE DI USINI (SS)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|------|----------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | | | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | |

(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)