

COMUNE DI LODRINO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	6,62	8,82	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	35,68	19,76	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	5.587,19	3.957,22	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	5.629,49	3.985,80		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.201.293,84	4.277.242,55		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.143.536,29</i>	<i>4.273.352,91</i>		
1.1 Terreni	3.889,64	3.889,64		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	4.197.404,20	4.273.352,91		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.143.536,29</i>	<i>4.273.352,91</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.956.929,48	5.884.095,94		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.242.580,14</i>	<i>3.308.755,24</i>		
2.1 Terreni	762.633,72	750.868,78	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	4.957.924,50	4.978.438,10		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.242.580,14</i>	<i>3.308.755,24</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	67.437,44	84.681,27	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.102,17	1.677,23	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	26.129,85	32.662,31		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.936,97	3.915,96		
2.7 Mobili e arredi	28.437,62	31.597,36		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	105.327,21	254,93		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	10.158.223,32	10.161.338,49		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	40,56	40,56	BIII1	BIII1
a imprese controllate	40,56	40,56	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	33,88	33,88	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	33,88	33,88	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	74,44	74,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.163.927,25	10.165.398,73		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	40,56	15,81	CI	CI
Totale rimanenze	40,56	15,81		
II Crediti (2)				

COMUNE DI LODRINO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
1 Crediti di natura tributaria	141.391,42	99.257,44		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	133.968,82	77.183,04		
c Crediti da Fondi perequativi	7.422,60	22.074,40		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	114.166,60	49.766,09		
a verso amministrazioni pubbliche	114.166,60	49.766,09		
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	15.282,26	22.691,52	CII1	CII1
4 Altri Crediti	119.902,96	147.895,74	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	12.478,88	20.528,76		
c altri	107.424,08	127.366,98		
Totale crediti	390.743,24	319.610,79		
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	104.693,01	110.045,71		
a Istituto tesoriere	104.693,01	110.045,71		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	8.849,96	8.137,88	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	8.260,41	19.208,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	121.803,38	137.392,05		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	512.587,18	457.018,65		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	10,95	26,85	D	D
2 Risconti attivi	4.080,20	116,17	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.091,15	143,02		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.680.605,58	10.622.560,40		

(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 LODRINO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	259.497,61	259.497,61	AI	AI
II Riserve	5.654.623,69	5.580.281,67		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.129,04	883,52	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	3.900,04	4.290,47	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.376.241,70	1.301.754,77		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.273.352,91	4.273.352,91		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-126.749,65	-144,91	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	5.787.371,65	5.839.634,37		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Patrimonio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.787.371,65	5.839.634,37		
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	1.105,02	828,86	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.105,02	828,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.275,95	2.129,11	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	2.275,95	2.129,11		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	2.626.861,04	2.739.929,43		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	19.909,07	29.967,91		
c verso banche e tesoriere	0,00	4.365,38	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.606.951,97	2.705.596,14	D5	
2 Debiti verso fornitori	120.684,50	91.084,17	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	148.648,44	89.431,06		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	65.211,19	32.157,15		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	1.939,14	D10	D9
e altri soggetti	83.437,25	55.334,77		
5 Altri debiti	58.816,72	82.461,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	10.957,49	35.141,97		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	231,08	265,16		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	47.628,15	47.054,77		
TOTALE DEBITI (D)	2.955.010,70	3.002.906,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	7.335,47	35,87	E	E
II Risconti passivi	1.927.506,79	1.777.025,63	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.927.506,79	1.768.320,74		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.905.506,79	1.768.320,74		
b da altri soggetti	22.000,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	8.704,89		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.934.842,26	1.777.061,50		

COMUNE DI LODRINO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.680.605,58	10.622.560,40		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	234.777,90	0,00		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	234.777,90	0,00		

(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)

LODRINO li, 31.12.2017

Il Segretario
ALBERTO LORENZI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARCELLO PINTOSI

Il Rappresentante Legale
ISIDE BETTINSOLI

Timbro
dell'ente