

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	29.742,85	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	29.742,85	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	6.014.900,46	3.663.102,30		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	4.678.566,77	3.296.338,98		
1.3 Infrastrutture	427.257,13	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	909.076,56	366.763,32		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	94.704,70	119.016,41		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	578,31	722,89	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	74.098,24	84.641,31	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.028,15	33.652,21		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.509.713,38	1.484.825,88	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	7.619.318,54	5.266.944,59		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	100.000,00	100.000,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	100.000,00	100.000,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	100.000,00	100.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.749.061,39	5.366.944,59		
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	0,00	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	278.249,76	2.879.095,20		
a verso amministrazioni pubbliche	278.249,76	2.879.095,20		
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	0,00	5.002,50	CII1	CII1
4 Altri Crediti	173.961,14	180.785,67	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	173.961,14	180.785,67		
Totale crediti	452.210,90	3.064.883,37		
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	4.066.573,20	2.048.696,32		
a Istituto tesoriere	4.066.573,20	2.048.696,32		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	4.066.573,20	2.048.696,32		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.518.784,10	5.113.579,69		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.267.845,49	10.480.524,28		

(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.

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	5.902.763,79	5.902.763,79	AI	AI
II Riserve	3.015.833,07	3.015.833,07		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	3.015.833,07	3.015.833,07	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.420.727,80	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.339.324,66	8.918.596,86		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	0,00	46.001,47	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.268.213,33	985.455,52		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	347.870,62	586.499,79		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	920.342,71	398.955,73	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	660.307,50	530.470,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	3.993,86	4.952,93		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.200,33	8.028,17		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	654.113,31	517.489,33		
TOTALE DEBITI (D)	1.928.520,83	1.561.927,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.267.845,49	10.480.524,28		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
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		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
--	-------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

(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)

SARNICO li, 31.12.2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente