

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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	13.123,66	19.685,48	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	13.123,66	19.685,48		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	13.279.144,35	10.626.526,36		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	6.979.529,68	6.683.140,07		
1.3 Infrastrutture	3.324.528,63	1.389.201,89		
1.9 Altri beni demaniali	2.975.086,04	2.554.184,40		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.044.731,26	1.107.988,01		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.031.354,72	1.053.298,44		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	144,57	289,15	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.318,23	53.012,10	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.913,74	1.388,32		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.152.143,14	1.308.140,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	15.476.018,75	13.042.654,37		
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)	15.589.142,41	13.162.339,85		
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 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	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	2.693.739,59	3.670.832,06		
a verso amministrazioni pubbliche	2.693.739,59	3.610.832,06		
b imprese controllate	0,00	60.000,00	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	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	11.304,03	92.029,56	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	11.304,03	92.029,56		
Totale crediti	2.705.043,62	3.762.861,62		
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	1.205.674,70	1.838.465,80		
a Istituto tesoriere	1.205.674,70	1.838.465,80		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	99.983,15	113.546,92	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	1.305.657,85	1.952.012,72		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.010.701,47	5.714.874,34		
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)	19.599.843,88	18.877.214,19		

(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.

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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	581.028,10	581.028,10	AI	AI
II Riserve	10.440.220,94	10.096.692,34		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.102.652,18	1.759.123,58	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.337.568,76	8.337.568,76		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	361.743,30	343.528,60	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.382.992,34	11.021.249,04		
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	67.214,53	213.224,02	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	67.214,53	213.224,02		
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	1.235.789,07	2.411.500,55	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	876.978,15	1.284.261,08		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	415.928,99	398.925,97		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	461.049,16	885.335,11	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	660.268,97	573.196,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.562,51	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	652.706,46	573.196,09		
TOTALE DEBITI (D)	2.773.036,19	4.268.957,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	5.376.600,82	3.373.783,41	E	E
1 Contributi agli investimenti	5.376.600,82	3.373.783,41		
a da altre amministrazioni pubbliche	5.307.459,59	3.313.783,41		
b da altri soggetti	69.141,23	60.000,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.376.600,82	3.373.783,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.599.843,88	18.877.214,19		
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		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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	0,00	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)

SARNICO li, 31.12.2019

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Archetti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente