

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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	0,00	407.868,56	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	0,00	407.868,56		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	0,00	16.331,50		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	16.331,50		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	2.408.910,76 1.047.465,96	1.335.704,26 418.740,94		
2.1 Terreni	681.710,00	214.351,82	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.713.430,93 1.047.465,96	826.435,08 418.740,94		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	202.541,13	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.693,70	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	11.671,94		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.076,13	3.854,14		
2.7 Mobili e arredi	0,00	76.850,15		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.547.568,29	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.408.910,76	2.899.604,05		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	50.000,00	50.000,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	50.000,00	50.000,00		
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	50.000,00	50.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.458.910,76	3.357.472,61		
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		

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.550.312,50	2.363.006,77		
a verso amministrazioni pubbliche	1.450.312,50	2.363.006,77		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	100.000,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	35.097,48	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	37.564,17	9.484,70	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	37.564,17	9.484,70		
Totale crediti	1.622.974,15	2.372.491,47		
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	559.820,70	354.089,83		
a Istituto tesoriere	559.820,70	354.089,83		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	14.600,00	9.863,28	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	574.420,70	363.953,11		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.197.394,85	2.736.444,58		
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)	4.656.305,61	6.093.917,19		

(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.

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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	27.006,19	27.006,19	AI	AI
II Riserve	435.072,44	1.091.562,28		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	656.489,84	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	435.072,44	435.072,44		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	181.937,44	54.160,99	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	644.016,07	1.172.729,46		
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	5.498,14	5.631,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.498,14	5.631,17		
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	1.555.156,53	1.746.389,56		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	101.992,10		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.555.156,53	1.644.397,46	D5	
2 Debiti verso fornitori	863.987,27	1.191.295,62	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.086.849,02	1.226.655,80		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	766.227,01	794.160,06		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	104.342,33	D10	D9
e altri soggetti	320.622,01	328.153,41		
5 Altri debiti	203.085,42	279.998,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	203.085,42	279.998,71		
TOTALE DEBITI (D)	3.709.078,24	4.444.339,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	297.713,16	471.216,87	E	E
1 Contributi agli investimenti	297.713,16	471.216,87		
a da altre amministrazioni pubbliche	197.713,16	471.216,87		
b da altri soggetti	100.000,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	297.713,16	471.216,87		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.656.305,61	6.093.917,19		
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		

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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)

SALE MARASINO li, 31.12.2019

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Archetti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente