

**COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI (BG)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.475,14	7.920,24	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		379.473,28	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	69.687,97	123.869,72	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>92.163,11</b>	<b>511.263,24</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.859.600,49	3.948.033,22		
	2.1 Terreni	168.018,22	168.018,22	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.731.368,47	2.813.753,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	96.969,24	104.675,22	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	122.566,69	116.508,21	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.623,47	10.546,57		
	2.7 Mobili e arredi	3.862,93	5.794,43		
	2.8 Infrastrutture	715.931,44	721.935,12		
	2.99 Altri beni materiali	13.260,03	6.802,21		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		307.132,86	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.859.600,49</b>	<b>4.255.166,08</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	5.694.009,00	1.991.116,72	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	1.315.018,00	1.315.018,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	4.321.165,00	669.933,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	57.826,00	6.165,72		
	2 Crediti verso	1.302.836,00	1.302.836,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	1.302.836,00	1.302.836,00	<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>6.996.845,00</b>	<b>3.293.952,72</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.948.608,60</b>	<b>8.060.382,04</b>		

**COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI (BG)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.710,17			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.710,17			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.304.167,80	5.506.084,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.294.167,80	5.488.788,26		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	10.000,00	17.296,50		
3	Verso clienti ed utenti	35.318,26	71.874,67	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	51.382,50	192.579,92	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		7.438,48		
c	<i>altri</i>	51.382,50	185.141,44		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.392.578,73</b>	<b>5.770.539,35</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.213.203,44	2.273.435,58		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.213.203,44	2.273.435,58		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa		1.000,00	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.213.203,44</b>	<b>2.274.435,58</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.605.782,17</b>	<b>8.044.974,93</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>21.554.390,77</b>	<b>16.105.356,97</b>		

(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 LAGHI BERGAMASCHI (BG)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	800.614,40	800.614,40	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	14.562.910,51	10.162.498,28		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.865.709,93	1.111.505,73	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	8.697.200,58	9.050.992,55	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	112.448,35	376.773,20	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>15.475.973,26</b>	<b>11.339.885,88</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	33.336,83	21.634,66	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>33.336,83</b>	<b>21.634,66</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	735.294,92	927.003,85		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	735.294,92	927.003,85	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.725.009,75	1.375.718,83	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.166.568,41	2.065.802,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.011.194,48	1.771.266,23		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	1.155.373,93	294.535,85		
5	Altri debiti	418.207,60	375.311,67	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	33.376,75	2.607,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.529,74	9.929,24		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	376.301,11	362.774,83		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>6.045.080,68</b>	<b>4.743.836,43</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>21.554.390,77</b>	<b>16.105.356,97</b>		

**COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI (BG)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.219.964,85	1.560.356,71		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.219.964,85</b>	<b>1.560.356,71</b>		

(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)