

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	2.100,00	2.800,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.916,90	29.986,05	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	4.859,77	5.126,09	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	36.876,67	37.912,14		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	79.390,52	81.924,26		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>84.458,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	79.390,52	81.924,26		
1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>84.458,00</i>		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	346.200,95	392.801,61		
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	196.207,94	206.162,29	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	31.055,70	37.089,91	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	28.876,00	32.485,50		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	74.506,99	98.651,53		
2.7 Mobili e arredi	15.554,32	18.412,38		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	425.591,47	474.725,87		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	3.200,00	3.200,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	465.668,14	515.838,01		
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		

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	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	78.073,00	103.594,22		
a verso amministrazioni pubbliche	78.073,00	78.594,22		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	25.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	131,50	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	2.392,03	3.850,00	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	2.392,03	3.850,00		
Totale crediti	80.596,53	107.444,22		
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	829.972,16	750.062,80		
a Istituto tesoriere	829.972,16	750.062,80		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	829.972,16	750.062,80		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	910.568,69	857.507,02		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.247,20	526,03	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.247,20	526,03		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.377.484,03	1.373.871,06		

(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.

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	640.069,62	640.069,62	AI	AI
II Riserve	238.868,23	150.733,82		
a da risultato economico di esercizi precedenti	238.868,23	150.733,82	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	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	31.246,57	88.134,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	910.184,42	878.937,85		
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	35.747,80	93.229,11	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	135.070,92	179.902,46		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	128.570,92	177.902,46		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	6.500,00	2.000,00		
5 Altri debiti	44.107,58	32.384,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	70,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	44.107,58	32.314,20		
TOTALE DEBITI (D)	214.926,30	305.515,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	252.373,31	189.417,44	E	E
1 Contributi agli investimenti	252.373,31	189.417,44		
a da altre amministrazioni pubbliche	252.373,31	189.417,44		
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)	252.373,31	189.417,44		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.377.484,03	1.373.871,06		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	132.955,87	15.522,78		
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		

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento 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	132.955,87	15.522,78		

(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)

ALBINO li, 31.12.2018

Il Segretario
- DR.SSA ELENA RUFFINI -

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro
dell'ente