

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Ente 001: AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	581.028,00		AI	AI
II Riserve	17.197.707,00			
b da capitale	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00			
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.197.707,00			
e altre riserve indisponibili	0,00			
f altre riserve disponibili	0,00			
III Risultato economico dell'esercizio	112.180,00		AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	671.193,00		AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-6.061.325,00			
Totale patrimonio netto di gruppo	12.500.783,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00			
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.500.783,00	12.444.362,00		
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	4.470.471,00	3.738.673,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.470.471,00	3.738.673,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	558.001,00	523.592,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	558.001,00	523.592,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	278.227,00	328.640,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	278.227,00	328.640,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	3.256.393,00	1.653.804,00	D7	D6
3 Acconti	2.467.213,00	2.839.080,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	502.606,00	535.429,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	388.174,00	332.084,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	114.432,00	203.345,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	1.822.059,00	1.224.693,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	98.651,00	85.039,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	147.911,00	126.514,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.575.497,00	1.013.140,00		
TOTALE DEBITI (D)	8.326.498,00	6.581.646,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	199.963,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	11.017.622,00	7.426.084,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	11.017.622,00	6.685.664,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	10.948.481,00	6.616.523,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Ente 001: AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Pag. 4

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b da altri soggetti	69.141,00	69.141,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	740.420,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.217.585,00	7.426.084,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.073.338,00	30.714.357,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) 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, 31.12.2021

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Archetti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Ente 001: AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Pag. 1

	2021	2020	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	6.562,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	1.404,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	814.751,00	889.304,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	814.751,00	897.270,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	17.197.707,00	14.358.343,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>17.197.707,00</i>	<i>0,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	6.494.003,00	6.736.766,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.494.003,00</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	7.926.588,00	4.745.476,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.926.588,00</i>	<i>0,00</i>		
1.9 Altri beni demaniali	2.777.116,00	2.876.101,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.777.116,00</i>	<i>0,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.873.221,00	3.005.359,00		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.401.257,00	2.467.714,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	174.430,00	180.464,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.205,00	73.928,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	74.462,00	98.225,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	40.869,00	15.492,00		
2.7 Mobili e arredi	28.764,00	47.445,00		
2.8 Infrastrutture	1.137,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	95.097,00	122.091,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.786.228,00	793.166,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	21.857.156,00	18.156.868,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.200,00	1.200,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.200,00	1.200,00		
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	1.200,00	1.200,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.673.107,00	19.055.338,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	2.810.753,00	2.805.407,00	CI	CI

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Ente 001: AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	2.810.753,00	2.805.407,00		
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		
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.127.482,00	1.383.380,00		
a verso amministrazioni pubbliche	1.127.482,00	1.383.380,00		
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	137.799,00	12.292,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	99.923,00	127.580,00	CII5	CII5
a verso l'erario	78.508,00	100.902,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	21.415,00	26.678,00		
Totale crediti	1.365.204,00	1.523.252,00		
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	5.313.537,00	3.095.156,00		
a Istituto tesoriere	5.313.537,00	3.095.156,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	4.830.022,00	4.174.648,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	10.302,00	12.960,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	10.153.861,00	7.282.764,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.329.818,00	11.611.423,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	43.463,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	26.950,00	47.596,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.413,00	47.596,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.073.338,00	30.714.357,00		

(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.