

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

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

Pag. 1

	2023	2022	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	0,00	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	1.347.802,00	753.257,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	1.347.802,00	753.257,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	19.634.641,00	17.973.091,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.634.641,00</i>	<i>17.973.091,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	6.008.476,00	6.251.239,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.008.476,00</i>	<i>6.251.239,00</i>		
1.3 Infrastrutture	11.047.018,00	9.043.722,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.047.018,00</i>	<i>9.043.722,00</i>		
1.9 Altri beni demaniali	2.579.147,00	2.678.130,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.579.147,00</i>	<i>2.678.130,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.513.484,00	2.692.962,00		
2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.244.202,00	2.322.730,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	128.000,00	156.992,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.794,00	39.072,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	21.767,00	46.952,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.968,00	37.622,00		
2.7 Mobili e arredi	9.941,00	13.909,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	488,00		
2.99 Altri beni materiali	56.812,00	75.197,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.901.680,00	1.731.303,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	24.049.805,00	22.397.356,00		
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)	25.398.807,00	23.151.813,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	2.866.171,00	2.628.130,00	CI	CI
Totale rimanenze	2.866.171,00	2.628.130,00		
II Crediti (2)				

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

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

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	3.447.231,00	2.447.300,00		
a verso amministrazioni pubbliche	3.447.231,00	2.447.300,00		
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	151.446,00	147.600,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	209.866,00	141.445,00	CII5	CII5
a verso l'erario	111.386,00	124.725,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	98.480,00	16.720,00		
Totale crediti	3.808.543,00	2.736.345,00		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	2.000.000,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.000.000,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	10.279.107,00	11.485.655,00		
a Istituto tesoriere	10.279.107,00	11.485.655,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	4.352.417,00	5.341.746,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	13.051,00	9.806,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	14.644.575,00	16.837.207,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.319.289,00	22.201.682,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	34.466,00	34.863,00	D	D
2 Risconti attivi	25.666,00	26.637,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.132,00	61.500,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.778.228,00	45.414.995,00		

(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.

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

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

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	581.028,00	581.028,00	AI	AI
II Riserve	22.591.527,00	21.191.098,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.591.527,00	21.191.098,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	262.210,00	247.809,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	650.356,00	602.084,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-11.074.317,00	-9.873.425,00		
Totale patrimonio netto di gruppo	13.010.804,00	12.748.594,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.010.804,00	12.748.594,00		
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	5.244.798,00	4.347.094,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.244.798,00	4.347.094,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	507.272,00	549.543,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	507.272,00	549.543,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	213.427,00	239.687,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	213.427,00	239.687,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	8.273.747,00	9.051.625,00	D7	D6
3 Acconti	424.768,00	424.768,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	3.931.564,00	2.957.206,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	492.344,00	443.055,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	3.439.220,00	2.514.151,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	1.468.236,00	1.408.040,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	120.736,00	83.346,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	129.356,00	132.221,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.218.144,00	1.192.473,00		
TOTALE DEBITI (D)	14.311.742,00	14.081.326,00		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	348.810,00	357.056,00	E	E
II Risconti passivi	15.354.802,00	13.331.382,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	15.354.802,00	13.331.382,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	15.285.661,00	13.262.241,00		
b da altri soggetti	69.141,00	69.141,00		

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

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

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.703.612,00	13.688.438,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48.778.228,00	45.414.995,00		
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, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Archetti

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente