

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	610,42	3.026,61	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	312.753,45	356.223,12	BI6	BI6
9	Altre	33.099,45	63.276,09	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>346.463,32</b>	<b>422.525,82</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>227.269,52</b>	<b>201.198,27</b>		
1.1	Terreni	129.836,86	129.836,86		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	97.432,66	71.361,41		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	<b>10.314.762,59</b>	<b>10.385.759,63</b>		
2.1	Terreni	2.475.113,48	2.483.765,79	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.585.912,20	7.656.306,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	9.344,69	10.683,64	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	99.045,96	98.678,69	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	95.696,15	107.119,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.075,06	10.702,32		
2.7	Mobili e arredi	39.575,05	17.499,61		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	1.003,30		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	48.118,00	36.891,00	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.590.150,11</b>	<b>10.623.848,90</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.936.613,43</b>	<b>11.046.374,72</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	51.958,00	51.958,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>51.958,00</b>	<b>51.958,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
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	<b>1.381.037,37</b>	<b>1.777.464,70</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.381.037,37	1.777.464,70		
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	17.577,61	6.086,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>600.939,44</b>	<b>85.672,55</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	600.939,44	85.672,55		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.999.554,42</b>	<b>1.869.224,10</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>5.918.209,18</b>	<b>4.985.201,69</b>		
a	Istituto tesoriere	5.918.209,18	4.985.201,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.918.209,18</b>	<b>4.985.201,69</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.969.721,60</b>	<b>6.906.383,79</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>18.906.335,03</b>	<b>17.952.758,51</b>		