

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	37.303,04								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	340.143,77								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	3.182.825,51								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.742.205,14	RC	1.283.883,48	A	2.742.205,14	CP	0,00	EC	1.458.321,66
		CS	2.742.205,14	TR	1.283.883,48	CS	-1.458.321,66		TR	1.458.321,66	
20000	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.742.205,14	RC	1.283.883,48	A	2.742.205,14	CP	0,00	EC	1.458.321,66
		CS	2.742.205,14	TR	1.283.883,48	CS	-1.458.321,66		TR	1.458.321,66	
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	30.605,55	RR	15.481,74	R	0,00		EP	15.123,81	
		CP	82.755,00	RC	31.224,15	A	70.630,95	CP	-12.124,05	EC	39.406,80
		CS	113.360,55	TR	46.705,89	CS	-66.654,66		TR	54.530,61	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	250,00	A	250,00	CP	250,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	250,00	CS	250,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	31.034,98	RR	9.721,98	R	0,00		EP	21.313,00	
		CP	10.000,00	RC	10.131,49	A	10.131,49	CP	131,49	EC	0,00
		CS	41.034,98	TR	19.853,47	CS	-21.181,51		TR	21.313,00	
30000	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	61.640,53	RR	25.203,72	R	0,00		EP	36.436,81	
		CP	92.755,00	RC	41.605,64	A	81.012,44	CP	-11.742,56	EC	39.406,80
		CS	154.395,53	TR	66.809,36	CS	-87.586,17		TR	75.843,61	
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.006.874,57	RR	276.587,74	R	0,00		EP	730.286,83	
		CP	3.544.205,75	RC	2.736.422,41	A	3.544.205,75	CP	0,00	EC	807.783,34
		CS	4.551.080,32	TR	3.013.010,15	CS	-1.538.070,17		TR	1.538.070,17	

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.500,00
		CS	6.500,00	TR	0,00	CS	-6.500,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	1.006.874,57	RR	276.587,74	R	0,00	EP	730.286,83
		CP	3.550.705,75	RC	2.736.422,41	A	3.544.205,75	CP	-6.500,00
		CS	4.557.580,32	TR	3.013.010,15	CS	-1.544.570,17	TR	1.538.070,17
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	150.211,93	RR	89.556,02	R	-3,36	EP	60.652,55
		CP	887.707,11	RC	749.604,13	A	756.210,01	CP	-131.497,10
		CS	1.037.919,04	TR	839.160,15	CS	-198.758,89	TR	67.258,43
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.225,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.225,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
		CS	6.225,00	TR	0,00	CS	-6.225,00	TR	1.225,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	151.436,93	RR	89.556,02	R	-3,36	EP	61.877,55
		CP	892.707,11	RC	749.604,13	A	756.210,01	CP	-136.497,10
		CS	1.044.144,04	TR	839.160,15	CS	-204.983,89	TR	68.483,43
TOTALE TITOLI		RS	1.219.952,03	RR	391.347,48	R	-3,36	EP	828.601,19
		CP	7.278.373,00	RC	4.811.515,66	A	7.123.633,34	CP	-154.739,66
		CS	8.498.325,03	TR	5.202.863,14	CS	-3.295.461,89	TR	3.140.718,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.219.952,03	RR	391.347,48	R	-3,36	EP	828.601,19
		CP	10.838.645,32	RC	4.811.515,66	A	7.123.633,34	CP	-154.739,66
		CS	8.498.325,03	TR	5.202.863,14	CS	-3.295.461,89	TR	3.140.718,87

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	0,00								
<i>D AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		CP	0,00								
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
0101 Programma	01 Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.599,00	PR	1.599,00	R	0,00	ECP	3.714,93	EP	0,00
		CP	34.140,00	PC	30.183,69	I	30.425,07			EC	241,38
		CS	35.739,00	TP	31.782,69	FPV	0,00			TR	241,38
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	1.599,00	PR	1.599,00	R	0,00	ECP	3.714,93	EP	0,00
		CP	34.140,00	PC	30.183,69	I	30.425,07			EC	241,38
		CS	35.739,00	TP	31.782,69	FPV	0,00			TR	241,38
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	214.320,87	PR	163.930,00	R	-6.687,36	ECP	509.718,03	EP	43.703,51
		CP	2.034.494,66	PC	1.386.331,71	I	1.510.237,03			EC	123.905,32
		CS	2.234.275,93	TP	1.550.261,71	FPV	14.539,60			TR	167.608,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	166.576,48	PR	130.553,07	R	0,00	ECP	1.992.112,20	EP	36.023,41
		CP	2.332.025,13	PC	227.735,50	I	290.542,93			EC	62.807,43
		CS	2.449.231,61	TP	358.288,57	FPV	49.370,00			TR	98.830,84
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	380.897,35	PR	294.483,07	R	-6.687,36	ECP	2.501.830,23	EP	79.726,92
		CP	4.366.519,79	PC	1.614.067,21	I	1.800.779,96			EC	186.712,75
		CS	4.683.507,54	TP	1.908.550,28	FPV	63.909,60			TR	266.439,67

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	382.496,35	PR	296.082,07	R	-6.687,36			EP	79.726,92
		CP	4.400.659,79	PC	1.644.250,90	I	1.831.205,03	ECP	2.505.545,16	EC	186.954,13
		CS	4.719.246,54	TP	1.940.332,97	FPV	63.909,60			TR	266.681,05
<i>MISSIONE</i>	<i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>										
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	53.482,00	PR	53.482,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.017,00	PC	0,00	I	6.930,56	ECP	9.086,44	EC	6.930,56
		CS	69.499,00	TP	53.482,00	FPV	0,00			TR	6.930,56
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	53.482,00	PR	53.482,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.017,00	PC	0,00	I	6.930,56	ECP	9.086,44	EC	6.930,56
		CS	69.499,00	TP	53.482,00	FPV	0,00			TR	6.930,56
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	RS	53.482,00	PR	53.482,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.017,00	PC	0,00	I	6.930,56	ECP	9.086,44	EC	6.930,56
		CS	69.499,00	TP	53.482,00	FPV	0,00			TR	6.930,56
<i>MISSIONE</i>	<i>07 Turismo</i>										
0701 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.048,44	PR	1.048,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.048,44	TP	1.048,44	FPV	0,00			TR	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	1.048,44	PR	1.048,44	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	1.048,44	TP	1.048,44	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.344,00	PR	9.222,00	R	-122,00	EP	0,00
		CP	20.656,00	PC	12.045,54	I	12.045,54	ECP	743,36
		CS	22.132,90	TP	21.267,54	FPV	7.867,10	TR	0,00
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	9.344,00	PR	9.222,00	R	-122,00	EP	0,00
		CP	20.656,00	PC	12.045,54	I	12.045,54	ECP	743,36
		CS	22.132,90	TP	21.267,54	FPV	7.867,10	TR	0,00
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	9.344,00	PR	9.222,00	R	-122,00	EP	0,00
		CP	20.656,00	PC	12.045,54	I	12.045,54	ECP	743,36
		CS	22.132,90	TP	21.267,54	FPV	7.867,10	TR	0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	119.448,71	PR	102.936,84	R	-7.157,92	EP	9.353,95
		CP	1.341.765,90	PC	1.178.592,68	I	1.216.528,69	ECP	125.237,21
		CS	1.461.214,61	TP	1.281.529,52	FPV	0,00	TR	47.289,96

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	2.792.693,99	PR	2.755.911,07	R	-7.260,66			EP	29.522,26
			CP	5.185.694,15	PC	1.507.914,39	I	2.646.632,02	ECP	2.539.062,13	EC	1.138.717,63
			CS	7.978.388,14	TP	4.263.825,46	FPV	0,00			TR	1.168.239,89
0906 Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	290.564,00	PC	5.836,48	I	5.836,48	ECP	284.727,52	EC	0,00
			CS	290.564,00	TP	5.836,48	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	290.564,00	PC	5.836,48	I	5.836,48	ECP	284.727,52	EC	0,00
			CS	290.564,00	TP	5.836,48	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.792.693,99	PR	2.755.911,07	R	-7.260,66			EP	29.522,26
			CP	5.476.258,15	PC	1.513.750,87	I	2.652.468,50	ECP	2.823.789,65	EC	1.138.717,63
			CS	8.268.952,14	TP	4.269.661,94	FPV	0,00			TR	1.168.239,89
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01	Fondo di riserva										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	23.640,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.640,16	EC	0,00
			CS	23.640,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	23.640,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.640,16	EC	0,00
			CS	23.640,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.640,16	EP	0,00
			CP	23.640,16	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	23.640,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	149,35	PR	149,00	R	-0,35	ECP	153.911,32	EP	0,00
			CP	901.414,22	PC	745.188,78	I	747.502,90			EC	2.314,12
			CS	901.563,57	TP	745.337,78	FPV	0,00			TR	2.314,12
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	149,35	PR	149,00	R	-0,35	ECP	153.911,32	EP	0,00
			CP	901.414,22	PC	745.188,78	I	747.502,90			EC	2.314,12
			CS	901.563,57	TP	745.337,78	FPV	0,00			TR	2.314,12
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	149,35	PR	149,00	R	-0,35	ECP	153.911,32	EP	0,00
			CP	901.414,22	PC	745.188,78	I	747.502,90			EC	2.314,12
			CS	901.563,57	TP	745.337,78	FPV	0,00			TR	2.314,12
TOTALE MISSIONI			RS	3.239.214,13	PR	3.115.894,58	R	-14.070,37	ECP	5.516.716,09	EP	109.249,18
			CP	10.838.645,32	PC	3.915.236,09	I	5.250.152,53			EC	1.334.916,44
			CS	14.006.082,75	TP	7.031.130,67	FPV	71.776,70			TR	1.444.165,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	3.239.214,13	PR	3.115.894,58	R	-14.070,37	ECP	5.516.716,09	EP	109.249,18
			CP	10.838.645,32	PC	3.915.236,09	I	5.250.152,53			EC	1.334.916,44
			CS	14.006.082,75	TP	7.031.130,67	FPV	71.776,70			TR	1.444.165,62

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

[illegible]

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	0,00								
<i>D</i>		CP	0,00								
<i>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>											
<i>TITOLO</i>	<i>1 Spese correnti</i>	RS	336.417,02	PR	269.514,28	R	-13.845,28			EP	53.057,46
		CP	3.434.040,72	PC	2.595.108,08	I	2.757.190,79	ECP	662.310,33	EC	162.082,71
		CS	3.755.918,14	TP	2.864.622,36	FPV	14.539,60			TR	215.140,17
<i>TITOLO</i>	<i>2 Spese in conto capitale</i>	RS	2.902.647,76	PR	2.846.231,30	R	-224,74			EP	56.191,72
		CP	6.503.190,38	PC	574.939,23	I	1.745.458,84	ECP	4.700.494,44	EC	1.170.519,61
		CS	9.348.601,04	TP	3.421.170,53	FPV	57.237,10			TR	1.226.711,33
<i>TITOLO</i>	<i>5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<i>TITOLO</i>	<i>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	149,35	PR	149,00	R	-0,35			EP	0,00
		CP	901.414,22	PC	745.188,78	I	747.502,90	ECP	153.911,32	EC	2.314,12
		CS	901.563,57	TP	745.337,78	FPV	0,00			TR	2.314,12
<i>TOTALE TITOLI</i>		RS	3.239.214,13	PR	3.115.894,58	R	-14.070,37			EP	109.249,18
		CP	10.838.645,32	PC	3.915.236,09	I	5.250.152,53	ECP	5.516.716,09	EC	1.334.916,44
		CS	14.006.082,75	TP	7.031.130,67	FPV	71.776,70			TR	1.444.165,62
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		RS	3.239.214,13	PR	3.115.894,58	R	-14.070,37			EP	109.249,18
		CP	10.838.645,32	PC	3.915.236,09	I	5.250.152,53	ECP	5.516.716,09	EC	1.334.916,44
		CS	14.006.082,75	TP	7.031.130,67	FPV	71.776,70			TR	1.444.165,62

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.286.410,89	3.092.265,04		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.742.205,14	2.846.900,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.544.205,75	245.365,04		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	70.630,95	132.510,87	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	19.762,68	50.067,25		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	10.809,01		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	50.868,27	71.634,61		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2.186,00	318,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	10.381,49	12.220,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.369.609,33	3.237.314,08		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	52.295,98	72.072,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	401.493,32	407.500,70	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	8.413,87	6.265,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	1.867.493,07	2.012.634,18	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	117.869,01	90.962,01	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.750,39	1.222,86	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	114.118,62	89.739,15	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	75.742,86	72.378,26	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.523.308,11	2.661.813,45		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.846.301,22	575.500,63		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,00	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19

CONTO ECONOMICO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	211.639,41	8.226.813,62	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	211.639,41	8.226.813,62		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	211.639,41	8.226.813,62		
25	Oneri straordinari	4.486.401,92	9.879.641,65	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.123.795,36	9.497.414,08		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.362.606,56	382.227,57		E21d
	Totale oneri straordinari	4.486.401,92	9.879.641,65		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.274.762,51	-1.652.828,03		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-428.461,29	-1.077.327,40		
26	Imposte	144.873,10	142.832,89	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-573.334,39	-1.220.160,29	E23	E23

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 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				
	<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	13.423,39	16.691,82	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	3.673,07	4.688,86	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.096,46	21.380,68		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	149.052,63	2.611.418,92		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	149.052,63	2.611.418,92		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	9.967.036,05	9.963.453,75		
	2.1 Terreni	2.442.810,85	2.442.810,85	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.232.808,09	7.146.746,53		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	2.538,62	2.672,82	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	113.489,74	100.218,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	103.934,89	131.973,63		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.972,57	26.881,14		
	2.7 Mobili e arredi	26.540,44	29.474,02		
	2.8 Infrastrutture	11.333,01	24.112,00		
	2.99 Altri beni materiali	12.607,84	58.563,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.116.088,68	12.574.872,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.133.185,14	12.596.253,35		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	52.102,00	49.916,00	CI	CI
	Totale rimanenze	52.102,00	49.916,00		
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	2.996.391,83	1.006.874,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.996.391,83	1.006.874,57		
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	54.530,61	30.605,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	89.796,43	182.471,91	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	89.796,43	182.471,91		
	Totale crediti	3.140.718,87	1.219.952,03		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.751.266,89	5.579.534,42		
a	Istituto tesoriere	3.751.266,89	5.579.534,42		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		
	Totale disponibilità liquide	3.751.266,89	5.579.534,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.944.087,76	6.849.402,45		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.077.272,90	19.445.655,80		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	16.637.901,09	16.637.901,09	AI	AI
II	Riserve	-431.459,42	788.700,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-431.459,42	788.700,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-573.334,39	-1.220.160,29	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.633.107,28	16.206.441,67		
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	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	389.282,64	3.042.234,11	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	1.054.882,98	196.980,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.855,49	3.377,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.348,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.048.679,49	193.602,65		
TOTALE DEBITI (D)		1.444.165,62	3.239.214,13		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	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)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.077.272,90	19.445.655,80		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	71.776,70	377.446,81		
	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	71.776,70	377.446,81		