

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	14.539,60						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	57.237,10						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	5.319.620,77						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.458.321,66	RR	1.613.366,52	R	155.044,86	EP	0,00
		CP	2.516.532,39	RC	1.653.000,00	A	2.516.532,39	CP	0,00
		CS	3.974.854,05	TR	3.266.366,52	CS	-708.487,53	TR	863.532,39
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	1.458.321,66	RR	1.613.366,52	R	155.044,86	EP	0,00
		CP	2.516.532,39	RC	1.653.000,00	A	2.516.532,39	CP	0,00
		CS	3.974.854,05	TR	3.266.366,52	CS	-708.487,53	TR	863.532,39
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	54.530,61	RR	19.342,04	R	-1.910,59	EP	33.277,98
		CP	37.922,00	RC	36.791,78	A	41.338,42	CP	3.416,42
		CS	92.452,61	TR	56.133,82	CS	-36.318,79	TR	37.824,62
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	2.773,00	A	2.773,00	CP	2.773,00
		CS	0,00	TR	2.773,00	CS	2.773,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	21.313,00	RR	0,00	R	0,00	EP	21.313,00
		CP	11.000,00	RC	15.513,85	A	15.513,85	CP	4.513,85
		CS	32.313,00	TR	15.513,85	CS	-16.799,15	TR	21.313,00
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	75.843,61	RR	19.342,04	R	-1.910,59	EP	54.590,98
		CP	48.922,00	RC	55.078,63	A	59.625,27	CP	10.703,27
		CS	124.765,61	TR	74.420,67	CS	-50.344,94	TR	59.137,62
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.538.070,17	RR	486.859,31	R	-213.966,54	EP	837.244,32
		CP	1.188.908,15	RC	129.582,41	A	955.364,12	CP	-233.544,03
		CS	2.726.978,32	TR	616.441,72	CS	-2.110.536,60	TR	1.663.026,03

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	1.538.070,17	RR	486.859,31	R	-213.966,54	EP	837.244,32
		CP	1.188.908,15	RC	129.582,41	A	955.364,12	CP	-233.544,03
		CS	2.726.978,32	TR	616.441,72	CS	-2.110.536,60	TR	1.663.026,03
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	67.258,43	RR	6.602,52	R	-3,36	EP	60.652,55
		CP	879.000,00	RC	626.628,75	A	631.901,13	CP	-247.098,87
		CS	946.258,43	TR	633.231,27	CS	-313.027,16	TR	65.924,93
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.225,00	RR	0,00	R	-929,62	EP	295,38
		CP	5.000,00	RC	2.640,00	A	2.640,00	CP	-2.360,00
		CS	6.225,00	TR	2.640,00	CS	-3.585,00	TR	295,38
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	68.483,43	RR	6.602,52	R	-932,98	EP	60.947,93
		CP	884.000,00	RC	629.268,75	A	634.541,13	CP	-249.458,87
		CS	952.483,43	TR	635.871,27	CS	-316.612,16	TR	66.220,31
		RS	3.140.718,87	RR	2.126.170,39	R	-61.765,25	EP	952.783,23
TOTALE TITOLI		CP	4.638.362,54	RC	2.466.929,79	A	4.166.062,91	CP	-472.299,63
		CS	7.779.081,41	TR	4.593.100,18	CS	-3.185.981,23	TR	2.651.916,35
		RS	3.140.718,87	RR	2.126.170,39	R	-61.765,25	EP	952.783,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	10.029.760,01	RC	2.466.929,79	A	4.166.062,91	CP	-472.299,63
		CS	7.779.081,41	TR	4.593.100,18	CS	-3.185.981,23	TR	2.651.916,35

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Programma	01 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	241,38	PR	241,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	34.140,00	PC	27.183,09	I	27.183,09	ECP	6.956,91
		CS	34.381,38	TP	27.424,47	FPV	0,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	241,38	PR	241,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	34.140,00	PC	27.183,09	I	27.183,09	ECP	6.956,91
		CS	34.381,38	TP	27.424,47	FPV	0,00	TR	0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	167.608,83	PR	101.439,74	R	-26.474,78	EP	39.694,31
		CP	1.887.706,18	PC	1.258.143,28	I	1.364.634,23	ECP	269.049,55
		CS	1.801.292,61	TP	1.359.583,02	FPV	254.022,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	98.830,84	PR	62.062,96	R	-23.908,59	EP	12.859,29
		CP	2.074.273,24	PC	12.361,69	I	28.316,93	ECP	1.989.330,97
		CS	2.116.478,74	TP	74.424,65	FPV	56.625,34		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	266.439,67	PR	163.502,70	R	-50.383,37	EP	52.553,60
		CP	3.961.979,42	PC	1.270.504,97	I	1.392.951,16	ECP	2.258.380,52
		CS	3.917.771,35	TP	1.434.007,67	FPV	310.647,74	TR	174.999,79

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	266.681,05	PR	163.744,08	R	-50.383,37	EP	52.553,60		
		CP	3.996.119,42	PC	1.297.688,06	I	1.420.134,25	ECP	2.265.337,43		
		CS	3.952.152,73	TP	1.461.432,14	FPV	310.647,74	EC	122.446,19		
								TR	174.999,79		
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.930,56	PR	6.379,68	R	-550,88	EP	0,00		
		CP	9.086,12	PC	206,52	I	206,52	ECP	8.879,60		
		CS	16.016,68	TP	6.586,20	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	6.930,56	PR	6.379,68	R	-550,88	EP	0,00		
		CP	9.086,12	PC	206,52	I	206,52	ECP	8.879,60		
		CS	16.016,68	TP	6.586,20	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	6.930,56	PR	6.379,68	R	-550,88	EP	0,00		
		CP	9.086,12	PC	206,52	I	206,52	ECP	8.879,60		
		CS	16.016,68	TP	6.586,20	FPV	0,00	EC	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	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.607,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	740,00		
		CS	740,00	TP	0,00	FPV	7.867,10	EC	0,00		
								TR	0,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.607,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	740,00	EC	0,00
		CS	740,00	TP	0,00	FPV	7.867,10			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.607,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	740,00	EC	0,00
		CS	740,00	TP	0,00	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	47.289,96	PR	35.595,56	R	-4.311,21			EP	7.383,19
		CP	1.193.062,17	PC	997.332,57	I	1.048.468,75	ECP	143.682,13	EC	51.136,18
		CS	1.239.440,84	TP	1.032.928,13	FPV	911,29			TR	58.519,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.120.949,93	PR	530.587,64	R	-4.461,28			EP	585.901,01
		CP	3.608.902,20	PC	330.067,14	I	447.580,47	ECP	3.061.687,91	EC	117.513,33
		CS	4.630.218,31	TP	860.654,78	FPV	99.633,82			TR	703.414,34
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	1.168.239,89	PR	566.183,20	R	-8.772,49			EP	593.284,20
		CP	4.801.964,37	PC	1.327.399,71	I	1.496.049,22	ECP	3.205.370,04	EC	168.649,51
		CS	5.869.659,15	TP	1.893.582,91	FPV	100.545,11			TR	761.933,71
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	284.727,52	PC	5.910,00	I	5.910,00	ECP	275.011,12	EC	0,00
		CS	280.921,12	TP	5.910,00	FPV	3.806,40			TR	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	275.011,12	EP	0,00
		CP	284.727,52	PC	5.910,00	I	5.910,00			EC	0,00
		CS	280.921,12	TP	5.910,00	FPV	3.806,40			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.168.239,89	PR	566.183,20	R	-8.772,49	ECP	3.480.381,16	EP	593.284,20
		CP	5.086.691,89	PC	1.333.309,71	I	1.501.959,22			EC	168.649,51
		CS	6.150.580,27	TP	1.899.492,91	FPV	104.351,51			TR	761.933,71
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	45.255,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.255,48	EC	0,00
		CS	19.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.255,48	EP	0,00
		CP	45.255,48	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	19.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.255,48	EP	0,00
		CP	45.255,48	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	19.500,00	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										

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.314,12	PR	2.314,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	884.000,00	PC	632.222,45	I	634.541,13	ECP	249.458,87	EC	2.318,68
		CS	886.314,12	TP	634.536,57	FPV	0,00		TR	2.318,68	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	2.314,12	PR	2.314,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	884.000,00	PC	632.222,45	I	634.541,13	ECP	249.458,87	EC	2.318,68
		CS	886.314,12	TP	634.536,57	FPV	0,00		TR	2.318,68	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	2.314,12	PR	2.314,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	884.000,00	PC	632.222,45	I	634.541,13	ECP	249.458,87	EC	2.318,68
		CS	886.314,12	TP	634.536,57	FPV	0,00		TR	2.318,68	
TOTALE MISSIONI		RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74		EP	645.837,80	
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12	ECP	6.050.052,54	EC	293.414,38
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35		TR	939.252,18	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74		EP	645.837,80	
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12	ECP	6.050.052,54	EC	293.414,38
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35		TR	939.252,18	

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	14.539,60						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	57.237,10						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	5.319.620,77						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	1.458.321,66	RR	1.613.366,52	R	155.044,86	EP	0,00
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		CP	2.516.532,39	RC	1.653.000,00	A	2.516.532,39	CP	0,00
		CS	3.974.854,05	TR	3.266.366,52	CS	-708.487,53	TR	863.532,39
		RS	75.843,61	RR	19.342,04	R	-1.910,59	EP	54.590,98
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		CP	48.922,00	RC	55.078,63	A	59.625,27	CP	10.703,27
		CS	124.765,61	TR	74.420,67	CS	-50.344,94	TR	59.137,62
		RS	1.538.070,17	RR	486.859,31	R	-213.966,54	EP	837.244,32
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale		CP	1.188.908,15	RC	129.582,41	A	955.364,12	CP	-233.544,03
		CS	2.726.978,32	TR	616.441,72	CS	-2.110.536,60	TR	1.663.026,03
		RS	68.483,43	RR	6.602,52	R	-932,98	EP	60.947,93
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		CP	884.000,00	RC	629.268,75	A	634.541,13	CP	-249.458,87
		CS	952.483,43	TR	635.871,27	CS	-316.612,16	TR	66.220,31
		RS	3.140.718,87	RR	2.126.170,39	R	-61.765,25	EP	952.783,23
	TOTALE TITOLI	CP	4.638.362,54	RC	2.466.929,79	A	4.166.062,91	CP	-472.299,63
		CS	7.779.081,41	TR	4.593.100,18	CS	-3.185.981,23	TR	2.651.916,35
		RS	3.140.718,87	RR	2.126.170,39	R	-61.765,25	EP	952.783,23
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	10.029.760,01	RC	2.466.929,79	A	4.166.062,91	CP	-472.299,63
		CS	7.779.081,41	TR	4.593.100,18	CS	-3.185.981,23	TR	2.651.916,35

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	266.681,05	PR	163.744,08	R	-50.383,37	EP	52.553,60
		CP	3.996.119,42	PC	1.297.688,06	I	1.420.134,25	ECP	2.265.337,43
		CS	3.952.152,73	TP	1.461.432,14	FPV	310.647,74	EC	122.446,19
								TR	174.999,79
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	6.930,56	PR	6.379,68	R	-550,88	EP	0,00
		CP	9.086,12	PC	206,52	I	206,52	ECP	8.879,60
		CS	16.016,68	TP	6.586,20	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.607,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	740,00
		CS	740,00	TP	0,00	FPV	7.867,10	EC	0,00
								TR	0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.168.239,89	PR	566.183,20	R	-8.772,49	EP	593.284,20
		CP	5.086.691,89	PC	1.333.309,71	I	1.501.959,22	ECP	3.480.381,16
		CS	6.150.580,27	TP	1.899.492,91	FPV	104.351,51	EC	168.649,51
								TR	761.933,71
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.255,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.255,48
		CS	19.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	2.314,12	PR	2.314,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	884.000,00	PC	632.222,45	I	634.541,13	ECP	249.458,87
		CS	886.314,12	TP	634.536,57	FPV	0,00	EC	2.318,68
								TR	2.318,68

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 MISSIONI		RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74	ECP	6.050.052,54	EP	645.837,80
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12			EC	293.414,38
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35			TR	939.252,18
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74	ECP	6.050.052,54	EP	645.837,80
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12			EC	293.414,38
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35			TR	939.252,18

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
TITOLO	1 Spese correnti	RS	215.140,17	PR	137.276,68	R	-30.785,99	EP	47.077,50
		CP	3.160.163,83	PC	2.282.658,94	I	2.440.286,07	ECP	464.944,07
		CS	3.094.614,83	TP	2.419.935,62	FPV	254.933,69	EC	157.627,13
								TR	204.704,63
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	1.226.711,33	PR	599.030,28	R	-28.920,75	EP	598.760,30
		CP	5.985.596,18	PC	348.545,35	I	482.013,92	ECP	5.335.649,60
		CS	7.044.374,85	TP	947.575,63	FPV	167.932,66	EC	133.468,57
								TR	732.228,87
TITOLO	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.314,12	PR	2.314,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	884.000,00	PC	632.222,45	I	634.541,13	ECP	249.458,87
		CS	886.314,12	TP	634.536,57	FPV	0,00	EC	2.318,68
								TR	2.318,68
	TOTALE TITOLI	RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74	EP	645.837,80
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12	ECP	6.050.052,54
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35	EC	293.414,38
								TR	939.252,18
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.444.165,62	PR	738.621,08	R	-59.706,74	EP	645.837,80
		CP	10.029.760,01	PC	3.263.426,74	I	3.556.841,12	ECP	6.050.052,54
		CS	11.025.303,80	TP	4.002.047,82	FPV	422.866,35	EC	293.414,38
								TR	939.252,18

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2020)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.751.266,89			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	5.319.620,77 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	14.539,60		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	57.237,10 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.440.286,07	2.419.935,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.516.532,39	3.266.366,52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	254.933,69	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.625,27	74.420,67			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	955.364,12	616.441,72	Titolo 2 - Spese in conto capitale	482.013,92	947.575,63
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	167.932,66 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	
Totale entrate finali	3.531.521,78	3.957.228,91	Totale spese finali	3.345.166,34	3.367.511,25
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	634.541,13	635.871,27	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	634.541,13	634.536,57
Totale entrate dell'esercizio	4.166.062,91	4.593.100,18	Totale spese dell'esercizio	3.979.707,47	4.002.047,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.557.460,38	8.344.367,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.979.707,47	4.002.047,82
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.577.752,91	4.342.319,25
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	9.557.460,38	8.344.367,07	TOTALE A PAREGGIO	9.557.460,38	8.344.367,07

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	5.577.752,91
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	5.248.987,47
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	328.765,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	328.765,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	183.034,60
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	145.730,84

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,01
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)						0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)						6.523,01

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				3.751.266,89
RISCOSSIONI	(+)	2.126.170,39	2.466.929,79	4.593.100,18
PAGAMENTI	(-)	738.621,08	3.263.426,74	4.002.047,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			4.342.319,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			4.342.319,25
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	952.783,23	1.699.133,12	2.651.916,35 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	645.837,80	293.414,38	939.252,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			254.933,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			167.932,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			5.632.117,07

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		43.675,05
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		80.000,00
Altri accantonamenti		59.359,55
	Totale parte accantonata (B)	183.034,60
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.106.107,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	5.106.107,43
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	6.523,01
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	336.452,03
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2020)

CONTO ECONOMICO		2020	2019	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	3.471.896,51	6.286.410,89		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.516.532,39	2.742.205,14		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	955.364,12	3.544.205,75		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	41.338,42	70.630,95	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	22.417,18	19.762,68		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	11.832,45	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	7.088,79	50.868,27		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	2.186,00	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	18.286,85	10.381,49	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.531.521,78	6.369.609,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.109,63	52.295,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	392.128,09	401.493,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	9.407,88	8.413,87	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	2.055.837,00	1.867.493,07	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	200.358,51	117.869,01	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	39.026,80	3.750,39	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	117.656,66	114.118,62	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	43.675,05	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	139.359,55	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	62.708,11	75.742,86	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.896.908,77	2.523.308,11		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		634.613,01	3.846.301,22		
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
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2020)

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	776.117,28	211.639,41	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>	776.117,28	211.639,41		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	776.117,28	211.639,41		
25	Oneri straordinari	787.250,00	4.486.401,92	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	459.922,49	3.123.795,36		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	327.327,51	1.362.606,56		E21d
	Totale oneri straordinari	787.250,00	4.486.401,92		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-11.132,72	-4.274.762,51		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	623.480,29	-428.461,29		
26	Imposte	124.556,16	144.873,10	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	498.924,13	-573.334,39	E23	E23

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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				
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	14.227,12	13.423,39	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	378.231,75	3.673,07	BI6	BI6
9	Altre	20.600,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	413.058,87	17.096,46		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	124.594,02	149.052,63		
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	124.594,02	149.052,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.911.788,50	9.967.036,05		
2.1	Terreni	2.467.987,63	2.442.810,85	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.179.977,44	7.232.808,09		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.404,42	2.538,62	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	110.734,93	113.489,74	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	110.202,54	103.934,89		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.750,62	20.972,57		
2.7	Mobili e arredi	23.526,83	26.540,44		
2.8	Infrastrutture	0,00	11.333,01		
2.99	Altri beni materiali	204,09	12.607,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	10.036.382,52	10.116.088,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.449.441,39	10.133.185,14		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	52.102,00	52.102,00	CI	CI
	Totale rimanenze	52.102,00	52.102,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.526.558,42	2.996.391,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.526.558,42	2.996.391,83		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	14.126,24	54.530,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	67.556,64	89.796,43	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	67.556,64	89.796,43		
	Totale crediti	2.608.241,30	3.140.718,87		
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	4.342.319,25	3.751.266,89		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.342.319,25	3.751.266,89		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	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	4.342.319,25	3.751.266,89		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.002.662,55	6.944.087,76		
	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)	17.452.103,94	17.077.272,90		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	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	-1.004.793,81	-431.459,42		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.004.793,81	-431.459,42	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	498.924,13	-573.334,39	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.132.031,41	15.633.107,28		
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	139.359,55	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		139.359,55	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	294.706,13	389.282,64	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	644.546,05	1.054.882,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	551,00	2.855,49		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	3.348,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	643.995,05	1.048.679,49		
TOTALE DEBITI (D)		939.252,18	1.444.165,62		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	241.460,80	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)	241.460,80	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.452.103,94	17.077.272,90		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	350.789,80	71.776,70		
	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	350.789,80	71.776,70		