

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Documento di Lavoro - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) - DOCUMENTO DI LAVORO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento 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	5.990,65	14.227,12	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	299.636,58	378.231,75	BI6	BI6
9	Altre	45.568,49	20.600,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	351.195,72	413.058,87		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	111.020,52	124.594,02		
1.1	Terreni	84.879,86	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	26.140,66	124.594,02		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.872.449,34	9.911.788,50		
2.1	Terreni	2.513.215,74	2.467.987,63	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.120.886,74	7.179.977,44		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.270,22	2.404,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	103.055,08	110.734,93	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	91.782,90	110.202,54		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.521,35	16.750,62		
2.7	Mobili e arredi	20.513,22	23.526,83		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	204,09	204,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	583.550,24	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.567.020,10	10.036.382,52		
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)	10.918.215,82	10.449.441,39		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) - DOCUMENTO DI LAVORO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	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	2.263.791,57	2.526.558,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.263.791,57	2.526.558,42		
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	7.591,07	14.126,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	65.995,10	67.556,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	65.995,10	67.556,64		
	Totale crediti	2.337.377,74	2.608.241,30		
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	4.227.758,99	4.342.319,25		
a	Istituto tesoriere	4.227.758,99	4.342.319,25		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	4.227.758,99	4.342.319,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.617.238,73	7.002.662,55		
	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)	17.535.454,55	17.452.103,94		