

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Documento di Lavoro - Rendiconto della gestione

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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	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	-505.869,68	-1.004.793,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-621.912,82	-1.004.793,81	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</i>	116.043,14	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	394.674,54	498.924,13	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.526.705,95	16.132.031,41		
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	139.359,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		139.359,55	139.359,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
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	239.433,27	294.706,13	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	375.322,68	644.546,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.549,00	551,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	373.773,68	643.995,05		
TOTALE DEBITI (D)		614.755,95	939.252,18		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Documento di Lavoro - Rendiconto della gestione

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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	254.633,10	241.460,80	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)	254.633,10	241.460,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.535.454,55	17.452.103,94		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.239.158,95	350.789,80		
	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	2.239.158,95	350.789,80		