

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

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
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					
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	15.976,94	16.485,49	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	36.886,39	53.036,24	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.651,83	2.057,39	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5	Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.992,48	69.745,31	BI5	BI5
9	Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	105.507,64	141.324,43		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1	Beni demaniali	42.005,19	42.838,71		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	2.941,57	3.040,76		
1.9	Altri beni demaniali	39.063,62	39.797,95		
III	Altre immobilizzazioni materiali	638.945,27	606.975,19		
2.1	Terreni	9.515,00	9.515,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	262.127,38	224.746,80		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	53.407,32	39.314,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	31.272,00	45.881,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.817,41	11.623,07		
2.7	Mobili e arredi	41.216,32	45.358,92		
2.8	Infrastrutture	17.012,07	18.211,50		
2.99	Altri beni materiali	212.577,77	212.324,42		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	680.950,46	649.813,90		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	5.255,28	5.255,28	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	5.255,28	5.255,28	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	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.255,28	5.255,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	791.713,38	796.393,61		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE <u>Rimanenze</u>	Totale rimanenze	0,00	0,00	CI
II	<u>Crediti</u>		0,00	0,00	
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		167.250,00	159.499,59	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		71.750,00	0,00	
b	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		95.500,00	159.499,59	
3	Verso clienti ed utenti		0,00	0,00	CII1
4	Altri Crediti		0,00	0,00	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>		0,00	0,00	
		Totale crediti	167.250,00	159.499,59	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5
2	Altri titoli		0,00	0,00	CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	CIII5
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		2.680.900,85	958.529,56	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.680.900,85	958.529,56	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00	0,00	CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00	CIV1
3	Denaro e valori in cassa		0,00	0,00	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	CIV2 e CIV3
		Totale disponibilità liquide	2.680.900,85	958.529,56	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.848.150,85	1.118.029,15	
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		0,00	0,00	D
2	Risconti attivi		36.540,00	0,00	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.540,00	0,00	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.676.404,23	1.914.422,76	

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.169.167,89	1.169.167,89	AI	AI
II	Riserve	20.658,89	20.658,89		
b	<i>da capitale</i>	122,97	335,98	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>	20.535,92	20.322,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.932,66	338.006,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	556.415,47	218.409,47	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.754.174,91	1.746.242,25		
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					
	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	287.819,93	127.120,70	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.615.468,62	3.782,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.615.468,62	3.782,00		
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	18.940,77	37.277,81	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	985,65	948,92		
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>	17.955,12	36.328,89		
	TOTALE DEBITI (D)	1.922.229,32	168.180,51		

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento 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)	3.676.404,23	1.914.422,76		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	75.024,77	202.699,13		
	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	75.024,77	202.699,13		