

# Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	69.186,09	1.100,61	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.435,54	2.944,39	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	89.856,44	110.040,67	BI5	BI5
9	Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>161.478,07</b>	<b>114.085,67</b>		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1.1	Beni demaniali	44.221,22	34.123,86		
1.1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.1.3	Infrastrutture	3.139,95	2.019,17		
1.1.9	Altri beni demaniali	41.081,27	32.104,69		
III	Altre immobilizzazioni materiali	<b>438.065,08</b>	<b>263.587,93</b>		
2.1	Terreni	9.515,00	9.515,00	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2.1	Fabbricati	133.813,85	120.565,82		
2.2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		
2.2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.522,18	31.830,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	60.157,40	20.834,28		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.146,57	10.079,58		
2.7	Mobili e arredi	41.860,65	45.111,64		
2.8	Infrastrutture	19.410,93	20.610,36		
2.99	Altri beni materiali	121.638,50	5.041,07		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>482.286,30</b>	<b>297.711,79</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	<b>5.255,28</b>	<b>5.884,89</b>	BIII1	BIII1
1.1	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
1.2	b <i>imprese partecipate</i>	5.255,28	5.884,89	BIII1b	BIII1b
1.3	c <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII2	BIII2
2.1	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
2.2	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
2.3	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2.4	d <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.255,28</b>	<b>5.884,89</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>649.019,65</b>	<b>417.682,35</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI
II	<i>Crediti</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Crediti di natura tributaria		<b>0,00</b>	<b>1.137,00</b>	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00	0,00	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		0,00	1.137,00	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00	0,00	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		<b>494.814,92</b>	<b>176.348,97</b>	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		173.358,97	176.348,97	
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>		321.455,95	0,00	CII3
3	Verso clienti ed utenti		7.119,73	6.454,16	CII1
4	Altri Crediti		<b>971,84</b>	<b>40.167,15</b>	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>		971,84	40.167,15	
		<b>Totale crediti</b>	<b>502.906,49</b>	<b>224.107,28</b>	
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5
2	Altri titoli		0,00	0,00	CIII6
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIII5
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria		<b>741.502,27</b>	<b>925.264,06</b>	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		741.502,27	925.264,06	
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
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>741.502,27</b>	<b>925.264,06</b>	
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.244.408,76</b>	<b>1.149.371,34</b>	
D)	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi		0,00	0,00	D
2	Risconti attivi		0,00	0,00	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.893.428,41</b>	<b>1.567.053,69</b>	

# Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	1.169.167,89	0,00	AI	AI
II	Riserve	<b>20.658,89</b>	<b>0,00</b>		
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>	20.658,89	0,00		
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	218.409,47	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.408.236,25</b>	<b>1.190.456,39</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
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
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
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	434.739,23	226.692,05	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.000,00	20.000,00		
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	<b>30.452,93</b>	<b>129.905,25</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	778,17	820,45		
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>	29.674,76	129.084,80		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>485.192,16</b>	<b>376.597,30</b>		

# Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
I	1 Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
II	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.893.428,41</b>	<b>1.567.053,69</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	11.707,41		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,41</b>		