

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.100,61	1.430,80	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.944,39	2.039,35	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	110.040,67	129.586,54	BI5	BI5
9	Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	114.085,67	133.056,69		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1.1	Beni demaniali	34.123,86	6.874,19		
1.1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.1.3	Infrastrutture	2.019,17	2.081,94		
1.1.9	Altri beni demaniali	32.104,69	4.792,25		
III	Altre immobilizzazioni materiali	263.587,93	263.115,54		
2.1	Terreni	9.515,00	7.275,00	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	120.565,82	123.057,69		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	31.830,18	33.570,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.834,28	25.649,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.079,58	8.487,62		
2.7	Mobili e arredi	45.111,64	56.804,72		
2.8	Infrastrutture	20.610,36	2.957,17		
2.99	Altri beni materiali	5.041,07	5.313,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	507,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	297.711,79	270.497,25		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	5.884,89	5.458,76	BIII1	BIII1
1.1	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
1.1	b <i>imprese partecipate</i>	5.884,89	5.458,76	BIII1b	BIII1b
1.1	c <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
2.1	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
2.1	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
2.1	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2.1	d <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.884,89	5.458,76		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	417.682,35	409.012,70		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE <i>Rimanenze</i>	Totale rimanenze	0,00	0,00	CI
II	<i>Crediti</i>		0,00	0,00	
1	Crediti di natura tributaria		1.137,00	6.137,00	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00	0,00	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		1.137,00	6.137,00	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00	0,00	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		176.348,97	308.038,97	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		176.348,97	308.038,97	
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>		0,00	0,00	CII3
3	Verso clienti ed utenti		6.454,16	30,00	CII1
4	Altri Crediti		40.167,15	40.167,15	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>		40.167,15	40.167,15	
		Totale crediti	224.107,28	354.373,12	
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
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	CIII5
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria		925.264,06	604.541,75	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		925.264,06	604.541,75	
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	925.264,06	604.541,75	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.149.371,34	958.914,87	
D)	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		0,00	0,00	D
2	Risconti attivi		0,00	0,00	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.567.053,69	1.367.927,57	

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

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				
	Fondo di dotazione	1.436.551,00	1.436.551,00	AI	AI
	Riserve	-299.061,98	-79.964,10		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-299.401,55	-79.962,47	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-9.515,00	-7.275,00	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>	9.515,00	7.275,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	339,57	-1,63		
	Risultato economico dell'esercizio	52.967,37	-219.439,08	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.190.456,39	1.137.147,82	
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quietanza	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	226.692,05	151.802,30	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	20.000,00	20.000,00		
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	129.905,25	58.977,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	820,45	963,47		
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>	129.084,80	58.013,98		
		TOTALE DEBITI (D)	376.597,30	230.779,75	

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

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				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
I	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		
II	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)	1.567.053,69	1.367.927,57		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	11.707,41	35.065,65		
	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	11.707,41	35.065,65		