

***ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEI PARCHI REALI***

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

Ente Gestione Aree Protette Parchi Reali

Documento di Lavoro - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2021) - DOCUMENTO DI LAVORO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.849.774,47	3.555.913,71		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.369.735,93	3.444.591,84		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	480.038,54	111.321,87		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	816.802,14	681.999,51	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	540.757,29	533.854,63		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	154.556,97	51.380,28		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	121.487,88	96.764,60		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	90,63	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	36.599,41	41.803,31	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.703.176,02	4.279.807,16		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	87.084,70	103.874,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	860.311,71	956.845,88	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	13.497,97	18.900,12	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	2.674.568,40	2.645.742,49	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	477.039,02	370.855,63	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	376.602,32	285.024,08	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	100.436,70	85.831,55	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.299,09	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	12.724,31	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	80.581,78	69.978,09	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.195.382,67	4.178.920,67		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		507.793,35	100.886,49		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,19	0,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,19	0,26		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,19	0,26		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2021) - DOCUMENTO DI LAVORO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	268.908,79	635.683,40	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	506.786,64		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	268.908,79	112.196,76		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	16.700,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	268.908,79	635.683,40		
25	Oneri straordinari	454.634,11	478.000,35	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	254.969,90	410.678,58		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	131.858,62	62.340,87		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	67.805,59	4.980,90		E21d
	Totale oneri straordinari	454.634,11	478.000,35		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-185.725,32	157.683,05		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	322.068,22	258.569,80		
26	Imposte	154.871,15	154.188,38	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	167.197,07	104.381,42	E23	E23

Ente Gestione Aree Protette Parchi Reali

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				B1	B1
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B11	B11
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.532,48	1.808,85	B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B14	B14
	5 Avviamento	0,00	0,00	B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.165.654,62	2.229.252,57	B16	B16
	9 Altre	0,00	0,00	B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali		2.168.187,10	2.231.061,42		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	1 Beni demaniali	3.070,43	2.933,35		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	3.070,43	2.933,35		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	767.500,94	800.853,06		
	2.1 Terreni	6,00	6,00	B111	B111
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	150.254,35	155.881,94		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	25.636,62	27.238,91	B112	B112
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	245.782,02	227.669,62	B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto	226.667,52	252.799,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.576,14	42.247,88		
	2.7 Mobili e arredi	81.478,77	83.630,54		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	3.099,52	11.378,96		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B115	B115
Totale immobilizzazioni materiali		770.571,37	803.786,41		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	B1111	B1111
	a imprese controllate	0,00	0,00	B1111a	B1111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	B1111b	B1111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	B1112	B1112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	B1112a	B1112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	B1112b	B1112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	B1112c B1112d	B1112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	B1113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.938.758,47	3.034.847,83		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	77.937,17	80.236,26	CI	CI
	Totale rimanenze	77.937,17	80.236,26		
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	352.010,44	301.114,09		
a	verso amministrazioni pubbliche	352.010,44	238.473,16		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	62.640,93		
3	Verso clienti ed utenti	85.368,80	167.422,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	30.940,90	68.427,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	ultri	30.940,90	68.427,60		
	Totale crediti	468.320,14	536.963,91		
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	1.650.332,32	1.511.212,87		
a	Istituto tesoriere	1.650.332,32	1.511.212,87		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	1.650.332,32	1.511.212,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.196.589,63	2.128.413,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratel 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)	5.135.348,10	5.163.260,87		

Ente Gestione Aree Protette Parchi Reali

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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.969.880,85	0,00	AI	AI
II	Riserve	3.070,43	0,00		
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>	3.070,43	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	167.197,07	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.460.501,06	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.600.649,41	4.433.452,34		
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		0,00	0,00	C	C
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	374.547,02	511.580,98	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	160.151,67	218.227,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	57.513,52	68.150,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	102.638,15	150.076,72		
TOTALE DEBITI (D)		534.698,69	729.808,53		

Ente Gestione Aree Protette Parchi Reali

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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	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)	5.135.348,10	5.163.260,87		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	59.543,06	17.709,54		
	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	59.543,06	17.709,54		