

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	3.300,10	5.550,19	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	35.908,16	3.300,00	B16	B16
	9 Altre	0,00	0,00	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.208,26	8.850,19		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	882,98	37.904,54		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	882,98	37.904,54		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	268.454,72	243.518,29		
	2.1 Terreni	15.000,00	0,00	B111	B111
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	199.264,62	178.228,56		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	2.049,90	2.680,64	B112	B112
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.501,22	5.765,30	B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto	27.700,90	32.793,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.869,40	12.766,51		
	2.7 Mobili e arredi	1.327,16	1.476,00		
	2.8 Infrastrutture	761,28	761,28		
	2.99 Altri beni materiali	4.980,24	9.046,47		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	133.333,00	0,00	B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	402.670,70	281.422,83		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	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)	441.878,96	290.273,02		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	22.932,50	27.802,50	CI	CI
	Totale rimanenze	22.932,50	27.802,50		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	603,00	2.260,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	603,00	2.260,37		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	222.345,24	103.258,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	222.345,24	103.258,36		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	170.000,00	5.768,51	CI5	CI5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	170.000,00	5.768,51		
	Totale crediti	392.948,24	111.287,24		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI1,2,3,4,5	CI1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI6	CI5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.006.138,05	1.052.357,15		
a	Istituto tesoriere	1.006.138,05	1.052.357,15		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	1.006.138,05	1.052.357,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.422.018,79	1.191.446,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei 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)	1.863.897,75	1.481.719,91		

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
i	Fondo di dotazione	945.700,15	945.700,15	A1	A1
II	Riserve	304.930,47	326.471,49	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVH, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	304.930,47	326.471,49		
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>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	171.878,99	-21.541,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.422.509,61	1.250.630,62		
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	255.422,74	166.656,97	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.703,16	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	14.703,16	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	171.262,24	64.432,32	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	11.828,22	2.611,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.540,39	2.959,01		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	146.893,63	58.861,81		
TOTALE DEBITI (D)		441.388,14	231.089,29		

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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)	1.863.897,75	1.481.719,91		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.188,76	2.188,76		
	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	2.188,76	2.188,76		

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	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	1.884.458,30	1.693.259,80		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.671.871,68	1.299.000,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	212.586,62	394.259,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.765,95	22.326,65	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	600,00	600,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10.915,14	5.917,15		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	10.250,81	15.809,50		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei favori 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	32.938,41	15.008,81	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.939.162,66	1.730.595,26		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.231,85	11.613,72	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	258.453,56	334.577,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.783,74	14.016,48	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.703,16	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	14.703,16	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	1.270.440,93	1.276.692,42	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.315,30	10.423,81	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	250,10	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	16.065,20	10.423,81	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 (+/-)	4.870,00	3.440,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	58.304,27	58.055,19	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.647.602,81	1.708.819,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		291.559,85	21.776,08		
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	0,07	0,11	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,07	0,11		
<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)		0,07	0,11		
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 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	191.005,63	37.476,46	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	191.005,63	37.476,46		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	191.005,63	37.476,46		
25	Oneri straordinari	237.911,56	79.424,92	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	227.339,00	11.760,63		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	398,64	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.173,92	67.664,29		E21d
	Totale oneri straordinari	237.911,56	79.424,92		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-46.905,93	-41.948,46		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	244.653,99	-20.172,27		
26	Imposte	72.775,00	1.368,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	171.878,99	-21.541,02	E23	E23